

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	97	1/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.		602,16			
04/01/2016	100		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/15.		190,00			
04/01/2016	103	3/2016	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 3, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês 12/15		190,00			
04/01/2016	106	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,19			
04/01/2016	109	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
04/01/2016	880		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.000,00				
04/01/2016	948		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.500,00				
04/01/2016	1011	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	247,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.747,00</b>	<b>1.101,85</b>	<b>3.645,15D</b>
05/01/2016	112	5/2016	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 6, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabil		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.747,00</b>	<b>2.754,40</b>	<b>1.992,60D</b>
06/01/2016	309		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		2.009,19			
06/01/2016	1012	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	767,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.514,55</b>	<b>4.763,59</b>	<b>750,96D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	115	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 á 15/01/2016.		1.200,00			
08/01/2016	886		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	680,00				
08/01/2016	949		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.394,55</b>	<b>5.963,59</b>	<b>3.430,96D</b>
11/01/2016	118	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
11/01/2016	126	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
11/01/2016	130	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.		874,50			
11/01/2016	133	9/2016	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.		77,64			
11/01/2016	136	10/2016	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		58,55			
11/01/2016	303	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 12/2015		170,29			
11/01/2016	306		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		251,15			
11/01/2016	684	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemmes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.		800,00			
11/01/2016	1013	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	425,73				
11/01/2016	1023	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.698,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.518,60</b>	<b>9.395,72</b>	<b>4.122,88D</b>
12/01/2016	139	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.		6.095,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	950		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.300,00				
12/01/2016	1014	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.989,16</b>	<b>15.490,72</b>	<b>498,44D</b>
13/01/2016	142	12/2016	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço de guarda do veiculo do cro.		150,00			
13/01/2016	145	13/2016	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.		700,00			
13/01/2016	148	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		511,30			
13/01/2016	151	15/2016	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.		69,00			
13/01/2016	200	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
13/01/2016	951		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.989,16</b>	<b>16.927,72</b>	<b>1.061,44D</b>
14/01/2016	154	16/2016	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.		174,00			
14/01/2016	1015	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	595,42				
14/01/2016	1024	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.945,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.529,84</b>	<b>17.101,72</b>	<b>3.428,12D</b>
15/01/2016	161	16/2016	Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.		450,00			
15/01/2016	164	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular		683,20			
15/01/2016	167	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.		107,58			



## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	206	24/2016	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.		122,18			
19/01/2016	221	18/2016	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.		768,85			
19/01/2016	953		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.900,00				
19/01/2016	1016	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	607,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.113,61</b>	<b>32.323,60</b>	<b>4.790,01D</b>
20/01/2016	203	25/2016	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.		197,60			
20/01/2016	209	13/2016	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.		700,00			
20/01/2016	1017	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	174,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.288,42</b>	<b>33.221,20</b>	<b>4.067,22D</b>
21/01/2016	285	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Sebastiana Dias Gil .		3.469,18			
21/01/2016	286	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Maira Regina Santos da Costa .		266,22			
21/01/2016	287	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Alcineia Souza Oliveira .		758,26			
21/01/2016	288	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		1.544,54			
21/01/2016	289	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Edceli Mello Romano .		1.200,20			
21/01/2016	290	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Angelita Santos Soares .		1.424,41			
21/01/2016	954		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.988,42</b>	<b>41.884,01</b>	<b>10.104,41D</b>
22/01/2016	212		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .		3.500,00			
22/01/2016	291	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Jamarly Augusto Bezerra Xavier		1.782,00			
22/01/2016	292	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Christiane Menezes dos Santos		1.594,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	1018	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.126,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.114,59</b>	<b>48.760,21</b>	<b>4.354,38D</b>
25/01/2016	215	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.		32,50			
25/01/2016	218	27/2016	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.		150,00			
25/01/2016	1019	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	669,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.783,70</b>	<b>48.942,71</b>	<b>4.840,99D</b>
26/01/2016	224	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.		114,41			
26/01/2016	227	28/2016	Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		499,79			
26/01/2016	230	28/2016	Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		30,21			
26/01/2016	233	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16		5.000,00			
26/01/2016	239	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
26/01/2016	294	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 01/2016		5.600,82			
26/01/2016	295	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 01/2016		135,11			
26/01/2016	298	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		1.277,47			
26/01/2016	301	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		159,68			
26/01/2016	955		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	13.850,00				
26/01/2016	1020	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	765,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.399,68</b>	<b>61.768,05</b>	<b>6.631,63D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	237	29/2016	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.		376,13			
27/01/2016	242	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.		1.095,00			
27/01/2016	245	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.399,68</b>	<b>63.247,03</b>	<b>5.152,65D</b>
28/01/2016	293	26/16	Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes do Santos, cheque N.º 854.942		100,00			
28/01/2016	1021	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	174,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.574,49</b>	<b>63.347,03</b>	<b>5.227,46D</b>
29/01/2016	248	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.		1.117,65			
29/01/2016	255	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
29/01/2016	511	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
29/01/2016	1022	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	291,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.865,85</b>	<b>68.464,68</b>	<b>401,17D</b>
01/02/2016	362	32/16	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148		450,00			
01/02/2016	365	02/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94		190,00			
01/02/2016	368	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		29,06			
01/02/2016	1676	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37.700,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	1884	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	939,16				
01/02/2016	2191	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.		874,50			
01/02/2016	2211	01/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.		666,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.505,01</b>	<b>70.674,76</b>	<b>36.830,25D</b>
02/02/2016	373	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
02/02/2016	1029		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30.000,00			
02/02/2016	1885	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,56				
02/02/2016	1907		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.275,57</b>	<b>101.674,76</b>	<b>11.600,81D</b>
03/02/2016	381	05/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925		1.652,55			
03/02/2016	384	03/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730		190,00			
03/02/2016	387	09/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 69, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua		77,64			
03/02/2016	390	33/16	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605		850,00			
03/02/2016	1030		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.770,19				
03/02/2016	1031		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.605,70			
03/02/2016	1886	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4,89				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.050,65</b>	<b>116.050,65</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	394	27/16	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.		150,00			
04/02/2016	397	32/16	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.		150,00			
04/02/2016	400	34/16	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.		5.903,65			
04/02/2016	403	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.		69,00			
04/02/2016	406	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.		420,00			
04/02/2016	513	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clínicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,		1.500,00			
04/02/2016	1032		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30.000,00			
04/02/2016	1677	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	43.000,00				
04/02/2016	1887	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	84,55				
04/02/2016	1888	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	440,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.576,16</b>	<b>154.243,30</b>	<b>5.332,86D</b>
05/02/2016	1033		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.773,82			
05/02/2016	1889	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	440,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.017,12</b>	<b>160.017,12</b>	<b>0,00</b>
10/02/2016	409	35/16	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Samsung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.		2.879,04			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	1034		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.708,48				
10/02/2016	1890	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.896,16</b>	<b>162.896,16</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	412	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.		800,00			
11/02/2016	1035		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.696,16</b>	<b>163.696,16</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	415	12/16	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.		150,00			
12/02/2016	418	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.		2.100,00			
12/02/2016	421	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.		1.109,00			
12/02/2016	424	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
12/02/2016	427	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.		646,39			
12/02/2016	430	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias - VIVO, ref. pagamento da conta.		107,58			
12/02/2016	433	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920, conforme no fiscal de n.83		159,89			
12/02/2016	1036		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.447,52				
12/02/2016	1037		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.265,34				
12/02/2016	1891	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	260,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.669,02</b>	<b>168.669,02</b>	<b>0,00</b>
15/02/2016	439	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.		869,48			
15/02/2016	447	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.		1.204,58			
15/02/2016	1038		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.162,03				
15/02/2016	1892	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	934,88				
15/02/2016	1906		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.		22,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.765,93</b>	<b>170.765,93</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	442	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.		2.000,00			
16/02/2016	445	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
16/02/2016	450	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		211,99			
16/02/2016	453	36/16	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.		532,65			
16/02/2016	1039		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.596,22				
16/02/2016	1893	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	148,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.510,57</b>	<b>175.510,57</b>	<b>0,00</b>
17/02/2016	456	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.		2.100,00			
17/02/2016	468	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.		8,45			
17/02/2016	1040		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.336,90				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	1894	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	335,52				
17/02/2016	1895	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	436,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.619,02</b>	<b>177.619,02</b>	<b>0,00</b>
18/02/2016	459	38/16	Pago a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527		660,00			
18/02/2016	462	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758		236,80			
18/02/2016	465	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547		2.460,32			
18/02/2016	471	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.		69,00			
18/02/2016	1041		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.066,34				
18/02/2016	1896	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	87,35				
18/02/2016	2223		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 15871 Implanta		62,84			
18/02/2016	2224		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 16542 Implanta		62,84			
18/02/2016	2225		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron		15,33			
18/02/2016	2226		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron		15,33			
18/02/2016	4200		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.		19,37			
18/02/2016	4203		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.		18,75			
18/02/2016	4204		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 17238 Implanta		62,84			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4207		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.		18,08			
18/02/2016	4208		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, , pelos serviços prestados cfe. Nfe 18558 Implanta		62,84			
18/02/2016	4211		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.		16,64			
18/02/2016	4212		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 20461 Implanta		62,84			
18/02/2016	4215		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.		14,58			
18/02/2016	4216		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestado no mês 11/2015		51,11			
18/02/2016	4220		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.		18,00			
18/02/2016	4223		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.		117,90			
18/02/2016	4226		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.		4,86			
18/02/2016	4229		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.		4,72			
18/02/2016	4230		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron		15,33			
18/02/2016	4233		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.		4,57			
18/02/2016	4234		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron		15,33			
18/02/2016	4237		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.		4,22			
18/02/2016	4238		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron		15,33			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4241		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.		4,05			
18/02/2016	4242		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron		15,33			
18/02/2016	4245		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.		3,88			
18/02/2016	4246		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron		15,56			
18/02/2016	4249		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.		5,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2016	1042		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	151,96				
19/02/2016	1897	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	244,17				
19/02/2016	1910		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		20,61			
19/02/2016	2187	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.		33,45			
19/02/2016	2188	30/2016	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.).		96,60			
19/02/2016	2189	30/2016	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.).		51,11			
19/02/2016	2222		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.		37,43			
19/02/2016	4593		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.		156,93			
						<b>181.772,71</b>	<b>181.772,71</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.168,84</b>	<b>182.168,84</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	1911	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.680,52</b>	<b>182.168,84</b>	<b>511,68D</b>
23/02/2016	317	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 02/2016		13.217,71			
23/02/2016	1043		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.535,47				
23/02/2016	1898	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.386,55</b>	<b>195.386,55</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	474	40/16	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013		924,60			
24/02/2016	477	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda= ME, pelo pagamento de serviços de postais.		258,10			
24/02/2016	1044		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.310,97			
24/02/2016	1045		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.195,39				
24/02/2016	1912	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.310,97				
24/02/2016	2219	43/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.).		12,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.892,91</b>	<b>197.892,91</b>	<b>0,00</b>
25/02/2016	480	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		35,10			
25/02/2016	1046		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.023,36			
25/02/2016	1047		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	35,10				
25/02/2016	1899	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.023,36				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.951,37</b>	<b>198.951,37</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	483	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..		800,00			
26/02/2016	487	42/16	Pago a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.		2.408,36			
26/02/2016	673	43/16	Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.		300,00			
26/02/2016	1048		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	721,38				
26/02/2016	1049		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	115,58				
26/02/2016	1050		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	988,26				
26/02/2016	1900	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	419,18				
26/02/2016	1901	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.263,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.459,73</b>	<b>202.459,73</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	321	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 02/2016		5.376,03			
29/02/2016	322	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 02/2016		135,11			
29/02/2016	325	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		153,21			
29/02/2016	328	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		1.225,65			
29/02/2016	490	44/16	Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	493	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	496	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.		114,79			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	499	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.		1.652,55			
29/02/2016	502	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.		8,45			
29/02/2016	505	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.		27,20			
29/02/2016	508	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/02/2016	1051		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.617,31				
29/02/2016	1052		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.982,18				
29/02/2016	1053		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.357,41			
29/02/2016	1902	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	506,53				
29/02/2016	1903	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.850,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.416,63</b>	<b>214.416,63</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	518	3/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..		190,00			
01/03/2016	521	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.		360,00			
01/03/2016	525	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.		190,00			
01/03/2016	1913	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,56				
01/03/2016	1914		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.110,46				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	2198	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.		874,50			
01/03/2016	2213	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.		666,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.697,65</b>	<b>216.697,65</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	528	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
02/03/2016	531	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
02/03/2016	1769		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
02/03/2016	1915	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	168,28				
02/03/2016	1916	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.036,49</b>	<b>216.889,69</b>	<b>50.146,80D</b>
03/03/2016	534	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.		26,80			
03/03/2016	537	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.		127,14			
03/03/2016	540	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.		150,00			
03/03/2016	543	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.		170,00			
03/03/2016	1917	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	221,34				
03/03/2016	1918		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.360,00			
03/03/2016	1919		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	700,74				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	2192	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.).		51,11			
03/03/2016	2193	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.).		96,60			
03/03/2016	2196	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.		12,63			
03/03/2016	2303	01/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.).		69,55			
03/03/2016	2306	01/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.		5,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2016	329	26/16	Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.946		100,00			
04/03/2016	546	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260º reunião plenária.		458,25			
04/03/2016	549	44/16	Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião.		222,51			
04/03/2016	552	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.		2.000,00			
04/03/2016	555	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.		6.095,00			
04/03/2016	1920	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	219,61				
04/03/2016	1921	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	402,61				
						<b>267.958,57</b>	<b>267.958,57</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	1922	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.253,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.834,33</b>	<b>276.834,33</b>	<b>0,00</b>
07/03/2016	558	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
07/03/2016	1923	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.983,40</b>	<b>276.841,03</b>	<b>142,37D</b>
08/03/2016	1956	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	484,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.467,75</b>	<b>276.841,03</b>	<b>626,72D</b>
09/03/2016	375	07/16	Devolução Nº 64 em 09/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	5,95				
09/03/2016	561	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
09/03/2016	1924	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,56				
09/03/2016	1939		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	196,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.841,03</b>	<b>277.841,03</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	569	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.		1.200,00			
10/03/2016	1770		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	25.000,00				
10/03/2016	1925	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.956,47				
10/03/2016	1940		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.797,50</b>	<b>280.991,03</b>	<b>23.806,47D</b>
11/03/2016	1926	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	170,56				
11/03/2016	1941		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		20.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2016	1957		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.968,06</b>	<b>300.991,03</b>	<b>8.977,03D</b>
14/03/2016	572		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.		979,77			
14/03/2016	575	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.		107,58			
14/03/2016	578	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.118,50			
14/03/2016	1927	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11,03				
14/03/2016	1942		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.980,00			
14/03/2016	1943		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.197,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.176,88</b>	<b>312.176,88</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	581	12/2016	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.		150,00			
15/03/2016	584	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.		2.000,00			
15/03/2016	587	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		209,47			
15/03/2016	1928	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	817,90				
15/03/2016	1944		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.541,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.536,35</b>	<b>314.536,35</b>	<b>0,00</b>
16/03/2016	590	49/16	Pago a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.		2.838,00			
16/03/2016	1929	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	936,76				
16/03/2016	1945		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		936,76			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	1946		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.838,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.311,11</b>	<b>318.311,11</b>	<b>0,00</b>
17/03/2016	593	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .		1.200,00			
17/03/2016	1947		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.511,11</b>	<b>319.511,11</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	598	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.		1.600,00			
18/03/2016	601	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		159,89			
18/03/2016	604	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico..		420,00			
18/03/2016	828	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.		1.600,00			
18/03/2016	830	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16		2.000,00			
18/03/2016	1948		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.779,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.291,00</b>	<b>325.291,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	607	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
21/03/2016	612	18/16	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.		1.018,21			
21/03/2016	630	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	832	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16		2.000,00			
21/03/2016	1930	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	360,46				
21/03/2016	1931	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	58,55				
21/03/2016	1949		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.619,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.329,82</b>	<b>329.329,82</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	249	8/2016	Devolução Nº 9 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	2,47				
22/03/2016	615	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		596,45			
22/03/2016	618	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.265,42			
22/03/2016	621	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.		2.460,32			
22/03/2016	1950		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.319,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.652,01</b>	<b>333.652,01</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	120	7/2016	Devolução Nº 8 em 23/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	4,91				
23/03/2016	1771		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33.400,00				
23/03/2016	1932	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	184,89				
23/03/2016	1951		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33.584,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.241,81</b>	<b>367.236,90</b>	<b>4,91D</b>
28/03/2016	624	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813		115,27			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/03/2016	627	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delegacia de Cacoal-RO		700,00				
28/03/2016	633	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro		28,93				
28/03/2016	636	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços		35,10				
28/03/2016	1933	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	87,32					
28/03/2016	1934	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	447,22					
28/03/2016	1952		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.405,59					
28/03/2016	4598		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		2.065,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>370.181,94</b>	<b>370.181,94</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	563	7/16	Devolução Nº 124 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,84					
29/03/2016	834	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16		3.500,00				
29/03/2016	1935	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.184,96					
29/03/2016	1953		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.514,20					
29/03/2016	3347	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00				
29/03/2016	5030	10/16	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>374.881,94</b>	<b>374.881,94</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	645	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		930,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	836	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.		2.000,00			
30/03/2016	1936	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	430,20				
30/03/2016	1937	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	447,22				
30/03/2016	1954		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.913,94				
30/03/2016	1959		Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 03/2016		12.861,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.673,30</b>	<b>390.673,30</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	649	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
31/03/2016	652	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16		190,00			
31/03/2016	656	3/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
31/03/2016	659	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003		1.652,55			
31/03/2016	662	29/16	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.		485,45			
31/03/2016	665	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2016	668	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,72			
31/03/2016	671	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	838	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
31/03/2016	1938	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	238,51				
31/03/2016	1955		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.505,43				
31/03/2016	2296	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.		666,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.417,24</b>	<b>396.417,24</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	715	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
01/04/2016	745		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.		1.600,00			
01/04/2016	2764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.669,74				
01/04/2016	2780		Pagamento de Férias em 04/2016 - Christiane Menezes dos Santos		2.269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.086,98</b>	<b>401.086,98</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	718	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.		2.750,00			
04/04/2016	721	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes		109,20			
04/04/2016	1815		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
04/04/2016	2765		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30.000,00			
04/04/2016	2766		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23.950,19			
04/04/2016	2767	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	803,67				
04/04/2016	2768	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	246,52				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	2781		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.900,00				
04/04/2016	2782		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.859,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.896,37</b>	<b>457.896,37</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	2769		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,07				
05/04/2016	2783		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	850,93				
05/04/2016	3355	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.896,37</b>	<b>458.896,37</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	724	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		296,15			
06/04/2016	727	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.		6.095,00			
06/04/2016	1816		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
06/04/2016	2233	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		1.219,27			
06/04/2016	2784		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.095,00				
06/04/2016	2785		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46.933,79			
06/04/2016	4735		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta ref. a quota CFO 09 e 10/2016		1.550,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.991,37</b>	<b>514.991,37</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	730	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.		390,00			
07/04/2016	733	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.		6,70			
07/04/2016	2786		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes , cheque N.º 854.950		100,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	2787		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	496,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.488,07</b>	<b>515.488,07</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	736	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consulto rios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.		1.600,00			
08/04/2016	739	27/16	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.		170,00			
08/04/2016	742	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.		874,50			
08/04/2016	748	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
08/04/2016	2788		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.722,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.210,21</b>	<b>518.210,21</b>	<b>0,00</b>
11/04/2016	751	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.		150,00			
11/04/2016	2770	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	684,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.895,06</b>	<b>518.360,21</b>	<b>534,85D</b>
12/04/2016	754	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261º reunião plenária.		419,44			
12/04/2016	2771	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	672,37				
12/04/2016	2789		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.207,22			
12/04/2016	2790		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	419,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.986,87</b>	<b>519.986,87</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	757	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	760	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clínicas.		1.200,00			
13/04/2016	763	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		3.816,10			
13/04/2016	2772	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	619,33				
13/04/2016	4484		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	4.808,99				
13/04/2016	4485		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	787,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.202,97</b>	<b>526.202,97</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	743	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.).		51,11			
14/04/2016	766	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 190, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.		1.200,00			
14/04/2016	769	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 191, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		844,20			
14/04/2016	772	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.		107,58			
14/04/2016	775	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.		213,50			
14/04/2016	1817		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.400,00				
14/04/2016	2199	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.).		51,11			
14/04/2016	2200	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.).		96,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	2203	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 455, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.		18,12			
14/04/2016	2206	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 456, debito em conta , nota fiscal 4016 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.		2,86			
14/04/2016	2207	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.).		96,60			
14/04/2016	2216	1/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 457, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.		9,18			
14/04/2016	2217	1/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.).		69,55			
14/04/2016	2773		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	165,77				
14/04/2016	4691		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 909, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.		8,77			
14/04/2016	4693	1/2016	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.).		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2016	2774	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	233,28		<b>544.768,74</b>	<b>529.034,99</b>	<b>15.733,75D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2016	781	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.		960,93	<b>545.002,02</b>	<b>529.034,99</b>	<b>15.967,03D</b>
18/04/2016	2227	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 03/2016		5.348,24			
18/04/2016	2228	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 03/2016		149,39			
18/04/2016	2236	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		152,41			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2775	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	360,44				
18/04/2016	4486		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	7.610,97				
18/04/2016	4487		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		16.327,47			
18/04/2016	5035	7/16	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.973,43</b>	<b>552.973,43</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	778	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 194, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
19/04/2016	4488		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.994,04</b>	<b>552.994,04</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	784	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 196, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
20/04/2016	787	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 197, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.		2.460,32			
20/04/2016	2776	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	461,83				
20/04/2016	4489		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.998,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.454,36</b>	<b>557.454,36</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	790	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
25/04/2016	793	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 199, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.		280,00			
25/04/2016	796	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 200, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasilia/Porto velho/Brasilia,,para realizar palestra para TSB e ASB.		2.317,48			
25/04/2016	799	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.		26,32			
25/04/2016	4490		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.323,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.778,16</b>	<b>560.778,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	802	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 202, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.		440,74			
27/04/2016	805	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 203, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.		3.925,00			
27/04/2016	808	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 204, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.		124,83			
27/04/2016	811	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 205, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.		5,40			
27/04/2016	2777		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	174,67				
27/04/2016	2778		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	89,44				
27/04/2016	4182		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.942,27</b>	<b>565.274,13</b>	<b>4.668,14D</b>
28/04/2016	2779	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	921,28				
28/04/2016	3397	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
28/04/2016	4491		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.589,42			
28/04/2016	4492		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.863,55</b>	<b>571.863,55</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	814	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222		947,00			
29/04/2016	817	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.		69,00			
29/04/2016	820	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 208, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.		27,20			
29/04/2016	823	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		26,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	826	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/04/2016	2230	26/16	Pagamento de Contribuição Sindical a Recolher cfe. fl. mês 03/2016		507,65			
29/04/2016	2237	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 04/2016		13.478,23			
29/04/2016	4493		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	7.732,51				
29/04/2016	4494		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.373,60				
29/04/2016	4495		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	4.589,42				
29/04/2016	4733		Tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação Banco do Brasil, OF.CFO 886/28	1.467,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.026,08</b>	<b>587.026,08</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	1058	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
02/05/2016	1060	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.		666,52			
02/05/2016	1062	3/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solição Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169		190,00			
02/05/2016	1064	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 215, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143		418,00			
02/05/2016	1066	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275		379,00			
02/05/2016	1068	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.		190,00			
02/05/2016	1070	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.		1.652,55			
02/05/2016	1072	53/16	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 219, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.		909,09			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1186	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clínicas.		1.200,00			
02/05/2016	3470	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	679,69				
02/05/2016	4496		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.039,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.745,64</b>	<b>592.745,64</b>	<b>0,00</b>
03/05/2016	1876	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
03/05/2016	3471	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	289,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643.035,23</b>	<b>592.745,64</b>	<b>50.289,59D</b>
04/05/2016	1074	54/16	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 220, cheque , credito em conta ref. a Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de dedetização, conforme nota fiscal de n.1271.		280,00			
04/05/2016	1076	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Juridica, conforme nota fiscal de n.41.		6.095,00			
04/05/2016	3472	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	462,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643.497,89</b>	<b>599.120,64</b>	<b>44.377,25D</b>
05/05/2016	1078	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.		2.017,00			
05/05/2016	1080	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.		228,48			
05/05/2016	1082	56/16	Pago a V F FRANÇA ME, liquidação do empenho 227, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.		367,50			
05/05/2016	1084	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 228, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque		6,70			
05/05/2016	2246	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 461, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		1.461,79			
05/05/2016	3405	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3473	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	696,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.194,17</b>	<b>604.202,11</b>	<b>39.992,06D</b>
06/05/2016	2229	26/16	Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.952		100,00			
06/05/2016	3474	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	452,67				
06/05/2016	4497		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.646,84</b>	<b>644.302,11</b>	<b>344,73D</b>
09/05/2016	1086	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 229, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.70,		150,00			
09/05/2016	1088	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,		874,50			
09/05/2016	1090	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		299,40			
09/05/2016	1092	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .		77,64			
09/05/2016	1094	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182		80,00			
09/05/2016	1096	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
09/05/2016	2218	1/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.).		69,55			
09/05/2016	2299	59/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 470, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.		72,28			
09/05/2016	2302	58/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 471, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.		326,31			
09/05/2016	3475	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.384,42				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	4783		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 918, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.		40,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.031,26</b>	<b>646.300,58</b>	<b>3.730,68D</b>
10/05/2016	1098	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios		800,00			
10/05/2016	1100	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 236, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16		800,00			
10/05/2016	1102	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO		150,00			
10/05/2016	3476	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	232,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.263,82</b>	<b>648.050,58</b>	<b>2.213,24D</b>
11/05/2016	1104	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 238, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.		161,01			
11/05/2016	1106	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.		131,95			
11/05/2016	1108	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.		31,22			
11/05/2016	3477	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	277,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.541,57</b>	<b>648.374,76</b>	<b>2.166,81D</b>
12/05/2016	1110	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.		1.600,00			
12/05/2016	1112	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.		150,00			
12/05/2016	1116	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição		639,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1118	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
12/05/2016	1184	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		211,84			
12/05/2016	3478	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	240,86				
12/05/2016	4190		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.200,00				
12/05/2016	4723		Pago a Livia Carolina Pantoja Silva, liquidação do empenho 911, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.		257,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.982,43</b>	<b>651.242,00</b>	<b>3.740,43D</b>
13/05/2016	1120	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 246, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diarias de 16 à 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.		1.200,00			
13/05/2016	1122	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 247, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jarú-RO.		160,85			
13/05/2016	1124	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 248, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209 -1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		858,50			
13/05/2016	1126	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 249, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
13/05/2016	2208	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222, ).		96,60			
13/05/2016	2209	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222, ).		51,11			
13/05/2016	3479	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	480,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.462,89</b>	<b>653.716,64</b>	<b>1.746,25D</b>
16/05/2016	3480	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	984,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.447,73</b>	<b>653.716,64</b>	<b>2.731,09D</b>
17/05/2016	1128	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 250, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.		800,00			
17/05/2016	1130	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.		458,24			
17/05/2016	1132	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 252, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		223,13			
17/05/2016	3481	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.469,87</b>	<b>655.198,01</b>	<b>1.271,86D</b>
18/05/2016	1134	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
18/05/2016	1136	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
18/05/2016	1138	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc		8,45			
18/05/2016	1877		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	25.000,00				
18/05/2016	3482	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	218,17				
18/05/2016	3622	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
18/05/2016	4498		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		26.490,00			
18/05/2016	4499		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.008,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.696,46</b>	<b>684.696,46</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	1140	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 256, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	1142	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
19/05/2016	1144	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 259, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
19/05/2016	1146	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,45			
19/05/2016	3483	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.441,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.138,01</b>	<b>685.525,52</b>	<b>612,49D</b>
20/05/2016	1148	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reuniao dia 23.05.16.		400,00			
20/05/2016	1150	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61		242,78			
20/05/2016	1152	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 262, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16		420,00			
20/05/2016	1154	62/16	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581		2.551,11			
20/05/2016	1156	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.		1.226,05			
20/05/2016	1158	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 265, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.460,32			
20/05/2016	2247	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 04/2016		6.470,00			
20/05/2016	2248	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 04/2016		284,57			
20/05/2016	2251	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 462, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		182,72			
20/05/2016	4500		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	13.625,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.763,07</b>	<b>699.763,07</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	1160	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 266, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru, para visitar aos consultórios		214,85			
24/05/2016	1162	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 267, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			
24/05/2016	1164	63/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 268, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			
24/05/2016	1166	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 270, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
24/05/2016	3484	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	178,89				
24/05/2016	4501		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.644,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.586,37</b>	<b>701.586,37</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	1168	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
25/05/2016	1170	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		1.659,15			
25/05/2016	1172	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.		123,73			
25/05/2016	1174	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 274, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.		8,77			
25/05/2016	4502		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	4.452,43				
25/05/2016	4734		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta ref. quota do mês 12/2015		1.960,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.038,80</b>	<b>706.038,80</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	3485	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	288,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.327,66</b>	<b>706.038,80</b>	<b>288,86D</b>
30/05/2016	1176	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2243	26/16	Pagamento de Férias em 06/2016 - Sebastiana Dias Gil		5.024,97			
30/05/2016	3486	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	463,11				
30/05/2016	4503		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.513,32				
30/05/2016	4504		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.759,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.063,77</b>	<b>713.063,77</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	1178	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.		27,20			
31/05/2016	1180	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		31,34			
31/05/2016	1182	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		106,50			
31/05/2016	2238	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 05/2016		15.673,37			
31/05/2016	3487	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	145,93				
31/05/2016	4505		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	15.692,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>728.902,18</b>	<b>728.902,18</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	1189	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 280, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 06.		249,60			
01/06/2016	1192	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1623 referente ao mês 05.		213,00			
01/06/2016	1195	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.		666,52			
01/06/2016	3174		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.129,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.031,30</b>	<b>730.031,30</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	1198	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.		130,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	3175		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		39.504,36			
02/06/2016	3176		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	130,00				
02/06/2016	3424		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	35.600,00				
02/06/2016	3491	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	454,36				
02/06/2016	4310		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.665,66</b>	<b>769.665,66</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	1201	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265º reunião plenária e audiência de processo ético		800,00			
03/06/2016	1204	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas.		2.000,00			
03/06/2016	1207	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 286, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
03/06/2016	1210	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 287, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.		6.095,00			
03/06/2016	2242	26/16	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.956		100,00			
03/06/2016	3177		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.761,75				
03/06/2016	3492	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	234,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.662,01</b>	<b>778.662,01</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1213	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 288, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.		1.652,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1216	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.		1.997,30			
06/06/2016	1219	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 290, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16		190,00			
06/06/2016	1222	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 291, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.		248,00			
06/06/2016	1225	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,70			
06/06/2016	1228	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
06/06/2016	2258	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 464, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		1.448,43			
06/06/2016	3178		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.863,64			
06/06/2016	3179		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.617,83				
06/06/2016	3493	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.863,64				
06/06/2016	4599	1/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.).		69,56			
06/06/2016	4600		282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.). - Desconto Obtido	0,01				
06/06/2016	4779		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 917, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custa judiciais TJ.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2016	1231	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.		401,25			
						<b>788.143,49</b>	<b>788.143,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1234	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio		85,86			
07/06/2016	3180		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	487,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.630,60</b>	<b>788.630,60</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1237	65/16	Pago a JULIANA DE MOARES MELO-MEI, liquidação do empenho 296, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.		130,00			
09/06/2016	1240	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .		77,65			
09/06/2016	1243	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.		150,77			
09/06/2016	1248	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,		1.039,95			
09/06/2016	1251	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.		8,45			
09/06/2016	3181		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.406,82				
09/06/2016	3413	7/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791.037,42</b>	<b>791.037,42</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	1254	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 301, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		201,09			
10/06/2016	1257	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
10/06/2016	3182		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.372,48				
10/06/2016	3494	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	851,59				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	3554	99/16	Pago a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 784, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.		22,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.261,49</b>	<b>793.261,49</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	1260	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
13/06/2016	1265	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 304, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		290,50			
13/06/2016	1268	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,99209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		512,00			
13/06/2016	1271	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 306, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
13/06/2016	3183		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.163,28			
13/06/2016	3184		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.085,74				
13/06/2016	3495	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.163,28				
13/06/2016	4601	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417, ).		114,88			
13/06/2016	4786		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 919, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.		60,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.510,51</b>	<b>797.510,51</b>	<b>0,00</b>
14/06/2016	1274	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 307, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.		140,00			
14/06/2016	3496	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	233,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.743,76</b>	<b>797.650,51</b>	<b>93,25D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1277	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 308, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
15/06/2016	1280	66/16	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 309, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
15/06/2016	1283	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1286	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1289	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1292	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1295	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	3185		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.524,66				
15/06/2016	3497	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	685,98				
15/06/2016	4676		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Sebastiana Dias Gil		2.331,35			
15/06/2016	4677		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Maira Regina Santos da Costa		1.080,87			
15/06/2016	4678		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Alcineia Souza de Oliveira		511,92			
15/06/2016	4683		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Maiara de Oliveira Batista		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.954,40</b>	<b>803.954,40</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	1298	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 315, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		154,68			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	1301	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 316, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.80.		150,00			
16/06/2016	1304	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.		233,35			
16/06/2016	1307		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1310	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1313	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1316	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1319	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	3186		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.088,67				
16/06/2016	4684		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Angelita dos Santos Soares		873,01			
16/06/2016	4685		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		945,37			
16/06/2016	4686		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Edceli Mello Romano		727,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.043,07</b>	<b>807.043,07</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1322	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 323, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		313,59			
17/06/2016	1325	36/16	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.		252,81			
17/06/2016	1328	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406		243,93			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	1331	67/16	Pago a KALEBE LOPES DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.		3.249,90			
17/06/2016	1334	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1337	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1340	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	2252	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 05/2016		6.352,93			
17/06/2016	2255	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 463, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		181,05			
17/06/2016	3187		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.542,90				
17/06/2016	3498	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	218,17				
17/06/2016	4687		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Jamary Augusto Bezerra Xavier		1.125,66			
17/06/2016	4688		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Christiane Menezes dos Santos		1.038,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.804,14</b>	<b>819.804,14</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	1343	68/16	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 330, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.		1.000,00			
20/06/2016	1346	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
20/06/2016	1349	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 332, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
20/06/2016	3188		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	908,02				
20/06/2016	3499	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	113,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.825,70</b>	<b>820.825,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	1352	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.075,63			
22/06/2016	1355	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 334, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.		1.265,21			
22/06/2016	3189		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.340,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.166,54</b>	<b>826.166,54</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	1358	69/16	Pago a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 335, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela		1.985,00			
23/06/2016	1361	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.		160,00			
23/06/2016	1364	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.		1.100,50			
23/06/2016	1367	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
23/06/2016	1370	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 339, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,85			
23/06/2016	3190		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.948,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.114,89</b>	<b>830.114,89</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	1373	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		147,11			
24/06/2016	1376	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.		1.377,82			
24/06/2016	1379	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 342, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	1382	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 343, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
24/06/2016	1385	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06		6.095,00			
24/06/2016	3191		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.629,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.744,22</b>	<b>837.744,22</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	1388	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
27/06/2016	1391	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 346, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
27/06/2016	3500	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	264,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838.008,81</b>	<b>837.752,27</b>	<b>256,54D</b>
28/06/2016	1394	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 347, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.		2.750,00			
28/06/2016	1397	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 348, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.366,15			
28/06/2016	1400	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,		123,31			
28/06/2016	1403	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
28/06/2016	2240	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 06/2016		13.481,39			
28/06/2016	3192		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	17.089,49				
28/06/2016	3501	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	375,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.474,07</b>	<b>855.474,07</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	1406	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.		284,96			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	1409	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		150,00			
29/06/2016	2259	26/16	Pagamento de Férias em 07/2016 - Edceli Mello Romano		1.765,41			
29/06/2016	3193		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.079,91				
29/06/2016	3502	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	124,26				
29/06/2016	4740	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2016	1412	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 353, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.		1.600,00			
30/06/2016	1415	22/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.		507,54			
30/06/2016	1418	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1421	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 356, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1424	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 357, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1427	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1430	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1433	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
						<b>858.678,24</b>	<b>858.674,44</b>	<b>3,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1436	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1439	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..		27,20			
30/06/2016	1442	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 363, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.		300,00			
30/06/2016	2260	26/16	Pagamento de Férias em 07/2016 - Angelita Santos Soares		2.118,49			
30/06/2016	3503	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.349,08				
30/06/2016	4308		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2016	1445	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 364, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		1.600,00			
01/07/2016	1448	71/16	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de uniformes.		259,70			
01/07/2016	1451	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 366, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.		1.200,00			
01/07/2016	1454	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 367, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		157,01			
01/07/2016	1457	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 368, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16		447,80			
01/07/2016	1460	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 369, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16		190,00			
01/07/2016	1463	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 370, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.		1.652,55			
						<b>863.827,32</b>	<b>863.234,32</b>	<b>593,000</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1466	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 370 do empenho 371, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.		666,52			
01/07/2016	1469	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 372, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.		2.745,42			
01/07/2016	1472	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 373, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.		70,90			
01/07/2016	1475	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 374, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefônico.		8,76			
01/07/2016	4508		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	8.405,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.232,98</b>	<b>872.232,98</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	1478	72/16	Pago a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 375, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			
04/07/2016	1481	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 376, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
04/07/2016	4509		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.931,96				
04/07/2016	4695		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	176,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.341,43</b>	<b>874.341,43</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1484	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.		1.200,00			
05/07/2016	1487	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07.		127,60			
05/07/2016	1490	73/16	Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 379, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1493	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.		213,00			
05/07/2016	1496	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 381, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
05/07/2016	4510		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.714,51				
05/07/2016	4696		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	934,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877.990,48</b>	<b>877.990,48</b>	<b>0,00</b>
06/07/2016	4697		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	321,65				
06/07/2016	4698		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.334,27</b>	<b>877.990,48</b>	<b>343,79D</b>
07/07/2016	1499	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 382, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		1.600,00			
07/07/2016	1502	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 383, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.		2.000,00			
07/07/2016	1505	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 384, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.		114,00			
07/07/2016	1545	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608		1.039,95			
07/07/2016	1548	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.		270,00			
07/07/2016	1551	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 387, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.		110,32			
07/07/2016	1554	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	2264	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		302,26			
07/07/2016	2267	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		2.418,17			
07/07/2016	2268	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2016		7.179,62			
07/07/2016	2269	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2016		30,72			
07/07/2016	3557	74/16	Pago a LAILA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 785, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.		125,71			
07/07/2016	3718		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	31.400,00				
07/07/2016	4699		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
07/07/2016	4724	1/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 370 do empenho 371, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCUI, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.).		69,55			
07/07/2016	4727		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 912, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.		0,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.756,41</b>	<b>893.259,45</b>	<b>16.496,96D</b>
08/07/2016	1557	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 26 a 29.07.16.		2.000,00			
08/07/2016	1560	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
08/07/2016	4728	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608 ).		114,88			
08/07/2016	4789		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 920, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.		60,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.756,41</b>	<b>896.135,11</b>	<b>13.621,30D</b>
11/07/2016	1563	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 391, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81		150,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	1566	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.		674,00			
11/07/2016	1569	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 393, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.		2.096,80			
11/07/2016	1572	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		543,15			
11/07/2016	2261	26/16	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.961		100,00			
11/07/2016	2270	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 05/2016		843,69			
11/07/2016	2273	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 467, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.		78,03			
11/07/2016	4700		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	226,08				
11/07/2016	4732		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 913, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2016	1575	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 395, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.		2.000,00			
12/07/2016	1578	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Município de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		171,03			
12/07/2016	1581	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16		540,00			
12/07/2016	1584	17/17	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares		829,15			
12/07/2016	1587	17/16	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel		107,58			
12/07/2016	1590	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 400, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
						<b>909.982,49</b>	<b>900.629,23</b>	<b>9.353,26D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1593	6/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1596	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1599	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 403, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1602	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 404, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1605	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 405, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	2241	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 07/2016		14.576,93			
12/07/2016	4511		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	9.001,89				
12/07/2016	4701		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	87,32				
12/07/2016	4702		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	788,32				
12/07/2016	5040	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2016	1608	21/16	Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 406, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397		243,90			
13/07/2016	1611	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		226,25			
13/07/2016	1614	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.567,86			
13/07/2016	1617	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 409, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			
13/07/2016	2278	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 468, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 07/2016.		1.689,98			
13/07/2016	4512		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	6.565,88				
						<b>919.860,02</b>	<b>919.860,02</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	4703		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	170,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.596,46</b>	<b>926.596,46</b>	<b>0,00</b>
14/07/2016	1620	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 410, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.		2.000,00			
14/07/2016	1623	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
14/07/2016	2274	26/16	Pagamento de Contribuição Sindical a Recolher cfe. fl. mês 06/2016		100,00			
14/07/2016	4513		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	946,08				
14/07/2016	4704		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	531,73				
14/07/2016	4705		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	623,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.697,41</b>	<b>928.697,41</b>	<b>0,00</b>
15/07/2016	4706		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	534,80				
15/07/2016	4792		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.232,22</b>	<b>928.697,41</b>	<b>534,81D</b>
18/07/2016	4707		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	341,02				
18/07/2016	4709		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	360,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.933,40</b>	<b>928.697,41</b>	<b>1.235,99D</b>
19/07/2016	1626		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
19/07/2016	4710		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	394,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.327,56</b>	<b>928.718,02</b>	<b>1.609,54D</b>
21/07/2016	4713		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.100,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931.428,31</b>	<b>928.718,02</b>	<b>2.710,29D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2016	4714		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	981,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.409,33</b>	<b>928.718,02</b>	<b>3.691,31D</b>
25/07/2016	4715		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
25/07/2016	4790		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	378,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.809,69</b>	<b>928.718,02</b>	<b>4.091,67D</b>
26/07/2016	4716		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	89,95				
26/07/2016	4717		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	474,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.373,71</b>	<b>928.718,02</b>	<b>4.655,69D</b>
28/07/2016	4718		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	277,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.651,03</b>	<b>928.718,02</b>	<b>4.933,01D</b>
29/07/2016	1629	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario		30,60			
29/07/2016	1632	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		29,15			
29/07/2016	4719		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	150,30				
29/07/2016	4720		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	118,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.919,83</b>	<b>928.777,77</b>	<b>5.142,06D</b>
01/08/2016	4745		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	298,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.217,98</b>	<b>928.777,77</b>	<b>5.440,21D</b>
02/08/2016	2322	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,60			
02/08/2016	4746		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.143,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.361,16</b>	<b>928.780,37</b>	<b>7.580,79D</b>
03/08/2016	4747		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	179,83				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	4748		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	505,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.046,96</b>	<b>928.780,37</b>	<b>8.266,59D</b>
04/08/2016	4515		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		8.748,18			
04/08/2016	4753		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	481,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.528,55</b>	<b>937.528,55</b>	<b>0,00</b>
05/08/2016	4754		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	321,65				
05/08/2016	4755		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	396,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.246,41</b>	<b>937.528,55</b>	<b>717,86D</b>
08/08/2016	4516		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.074,76			
08/08/2016	4756		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	356,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.603,31</b>	<b>938.603,31</b>	<b>0,00</b>
09/08/2016	4757		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	226,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.829,37</b>	<b>938.603,31</b>	<b>226,06D</b>
11/08/2016	4758		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	220,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.049,99</b>	<b>938.603,31</b>	<b>446,68D</b>
12/08/2016	4517		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.510,03			
12/08/2016	4759		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	168,28				
12/08/2016	4760		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	895,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.113,34</b>	<b>940.113,34</b>	<b>0,00</b>
15/08/2016	4761		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	87,32				
15/08/2016	4762		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	713,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940.914,46</b>	<b>940.113,34</b>	<b>801,12D</b>
17/08/2016	4518		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.759,30			
17/08/2016	4763		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	713,81				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	4764		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	244,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.872,64</b>	<b>941.872,64</b>	<b>0,00</b>
18/08/2016	4765		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.894,78</b>	<b>941.872,64</b>	<b>22,14D</b>
19/08/2016	3642	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 809, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a uol olineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
19/08/2016	4766		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.011,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.906,73</b>	<b>941.895,44</b>	<b>1.011,29D</b>
22/08/2016	4519		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.911,97			
22/08/2016	4767		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	165,56				
22/08/2016	4768		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	356,90				
22/08/2016	4791		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	378,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.807,41</b>	<b>943.807,41</b>	<b>0,00</b>
23/08/2016	4769		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	356,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.164,31</b>	<b>943.807,41</b>	<b>356,90D</b>
24/08/2016	4770		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	713,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.878,11</b>	<b>943.807,41</b>	<b>1.070,70D</b>
25/08/2016	3418	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
25/08/2016	4520		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.874,45			
25/08/2016	4771		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	89,95				
25/08/2016	4772		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	713,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.681,86</b>	<b>946.681,86</b>	<b>1.000,00C</b>
26/08/2016	2279	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Sebastiana Dias Gil, cheque N.º 854.979		3.882,33			
26/08/2016	2280	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Maiara de Oliveira Batista, cheque N.º 854.987		2.750,72			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	2281	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva, cheque N.º 854.985		1.682,89			
26/08/2016	2282	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Maira Regina Santos Costa, cheque N.º 854.980		1.914,23			
26/08/2016	2283	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.981		1.769,03			
26/08/2016	2284	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Edceli Mello Romano, cheque N.º 854.986		1.324,06			
26/08/2016	2285	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Jamarly Augusto Bezerra Xavier, cheque N.º 854.988		1.965,91			
26/08/2016	2286	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Alcineia Souza Oliveira, cheque N.º 854.982		858,16			
26/08/2016	2287	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Angelita dos Santos Soares, cheque N.º 854.984		1.571,41			
26/08/2016	2288	26/16	Pagamento de Férias em 09/2016 - Alcineia Souza de Oliveira, cheque N.º 854.990		1.236,78			
26/08/2016	2309	69/16	Pago a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 473, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.		1.985,00			
26/08/2016	2312	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.		2.000,00			
26/08/2016	2315	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 475, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiá/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.		2.000,00			
26/08/2016	2319	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.		4.065,03			
26/08/2016	2325	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.		29,00			
26/08/2016	2328	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		45,60			
26/08/2016	2331	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.		1.652,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	2334	79/16	Pago a ALCIDES MOREIRA, liquidação do empenho 482, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.		2.100,00			
26/08/2016	4521		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	34.477,07				
26/08/2016	4744	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.		666,51			
26/08/2016	4773		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.181,07</b>	<b>980.181,07</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	2337	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 483, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.		400,00			
29/08/2016	2340	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 484, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.		800,00			
29/08/2016	2343	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.		800,00			
29/08/2016	3645	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 810, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		2,70			
29/08/2016	4526		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.438,30				
29/08/2016	4774		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	277,32				
29/08/2016	4775		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	287,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.183,77</b>	<b>982.183,77</b>	<b>0,00</b>
30/08/2016	2346	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		12,45			
30/08/2016	4776		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.205,91</b>	<b>982.196,22</b>	<b>9,69D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2275	26/16	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.964		100,00			
31/08/2016	2349	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.		2.100,00			
31/08/2016	2352	33/16	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 488, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970		990,00			
31/08/2016	2355	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 489, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.		800,00			
31/08/2016	2358	52/16	Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 490, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Pago com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.		639,00			
31/08/2016	4528		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	4.262,41				
31/08/2016	4780		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	356,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.825,22</b>	<b>986.825,22</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2361	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 491, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993		2.000,00			
01/09/2016	2364	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 492, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.		1.644,40			
01/09/2016	2367	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 493, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .		1.652,55			
01/09/2016	2370	81/16	Pago a H.A.NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, liquidação do empenho 494, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.		140,00			
01/09/2016	2429	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.		666,52			
01/09/2016	2432	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 496, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.		208,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	2435	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 497, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.		139,44			
01/09/2016	2438	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 498, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.		781,10			
01/09/2016	2442	82/16	Pago a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 500, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.		195,00			
01/09/2016	2445	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		1.039,95			
01/09/2016	2448	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.		75,65			
01/09/2016	2451	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 503, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.		150,00			
01/09/2016	2454	83/16	Pago a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 504, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.		899,90			
01/09/2016	3647	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 499, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional		2.000,00			
01/09/2016	4524		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992		200,00			
01/09/2016	4530		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	12.411,99				
01/09/2016	4795		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 921, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		28,42			
01/09/2016	4798		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 922, cheque 855001, boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.		69,55			
01/09/2016	4799		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	478,54				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	5045	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.715,75</b>	<b>999.715,75</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	2457	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.		6.095,00			
02/09/2016	4531		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.836,07				
02/09/2016	4800		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	319,63				
02/09/2016	4804		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 923, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		60,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.871,45</b>	<b>1.005.871,45</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	2289	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 08/2016, cheque N.º 855.016		6.865,52			
05/09/2016	2290	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 08/2016, cheque N.º 855.019		249,69			
05/09/2016	2294	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 469, cheque 855.015, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		1.622,60			
05/09/2016	2495	84/16	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 518, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.		425,23			
05/09/2016	4532		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	21.677,24				
05/09/2016	4632	26/16	Pagamento de Rescisão - Jmary Augusto Bezerra Xavier, cheque N.º 855021		4.916,57			
05/09/2016	4639		Pago a funcionários do cro, liquidação 905 do empenho 904, cheque 850020, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela multa rescisória.		1.684,41			
05/09/2016	4802		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	431,48				
05/09/2016	4807		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 924, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		30,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027.980,17</b>	<b>1.021.666,32</b>	<b>6.313,85D</b>
06/09/2016	2461	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 507, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.		247,68			
06/09/2016	2464	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		126,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2467	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		123,73			
06/09/2016	2470	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 da delegacia de cacoal do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		227,94			
06/09/2016	2473	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 511, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		812,62			
06/09/2016	2476	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 512, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -ViVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		107,58			
06/09/2016	2479	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 513, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		1.302,53			
06/09/2016	2482	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 514, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacoal pago com cheque de n.855023.		36,12			
06/09/2016	2485	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 515, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2488	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 516, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2491	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 517, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2498	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 519, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.		400,00			
06/09/2016	3619	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 805, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.		1.496,13			
06/09/2016	3649	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.		1.600,00			
06/09/2016	4808		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	759,63				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.739,80</b>	<b>1.028.380,17</b>	<b>359,63D</b>
08/09/2016	2501	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 520, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.		440,00			
08/09/2016	4809		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	226,06				
08/09/2016	4812		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 925, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.965,86</b>	<b>1.028.821,52</b>	<b>144,34D</b>
09/09/2016	3651	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.		800,00			
09/09/2016	3653	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.		2.000,00			
09/09/2016	3655	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.		2.000,00			
09/09/2016	4534		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	4.395,15				
09/09/2016	4813		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	112,79				
09/09/2016	4814		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	149,07				
09/09/2016	4822		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 926, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033.622,87</b>	<b>1.033.622,87</b>	<b>0,00</b>
12/09/2016	4815		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	508,16				
12/09/2016	4816		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	440,72				
12/09/2016	4825		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 927, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.571,75</b>	<b>1.033.626,92</b>	<b>944,83D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	2507	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 524, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.		510,00			
13/09/2016	2510	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 525, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.		500,00			
13/09/2016	2513	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.		1.285,49			
13/09/2016	4535		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.350,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.922,41</b>	<b>1.035.922,41</b>	<b>0,00</b>
14/09/2016	2291	26/16	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855.026		100,00			
14/09/2016	2516	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 527, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.		500,00			
14/09/2016	4536		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	604,05				
14/09/2016	4829		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 928, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.526,46</b>	<b>1.036.526,46</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	2519	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 528, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.		180,00			
15/09/2016	4185	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 850, cheque n. 855038 , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.		400,00			
15/09/2016	4537		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	583,30				
15/09/2016	4832		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 929, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		3,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037.109,76</b>	<b>1.037.109,76</b>	<b>0,00</b>
16/09/2016	2522	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 529, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.		426,00			
16/09/2016	4132	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	4817		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	113,52				
16/09/2016	4818		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.349,76				
16/09/2016	4835		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 930, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.573,04</b>	<b>1.038.538,46</b>	<b>1.034,58D</b>
19/09/2016	2525	66/16	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.		600,00			
19/09/2016	4819		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	223,42				
19/09/2016	4838		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 931, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
19/09/2016	4841		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.796,46</b>	<b>1.039.163,96</b>	<b>632,50D</b>
20/09/2016	2528	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.		393,93			
20/09/2016	4826		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	72,96				
20/09/2016	4844		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 933, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		9,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.869,42</b>	<b>1.039.567,64</b>	<b>301,78D</b>
21/09/2016	4538		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.951,10				
21/09/2016	4645		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Maiara de Oliveira Batista		2.623,67			
21/09/2016	4845		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	372,14				
21/09/2016	4859		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.192,66</b>	<b>1.042.192,66</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	2531	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.		150,00			
22/09/2016	2535	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Haiton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.		2.000,00			
22/09/2016	3657	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Haiton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jaru nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..		1.600,00			
22/09/2016	4640		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva, cheque 855046		1.583,32			
22/09/2016	4641		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Edceli Mello Romano, cheque 855047		1.324,06			
22/09/2016	4642		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Angelita dos Santos Soares, cheque 855045		1.571,41			
22/09/2016	4643		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Christiane Menezes dos Santos, cheque 855044		1.769,03			
22/09/2016	4644		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Maira Regina Santos da Costa, cheque 855043		1.869,03			
22/09/2016	4846		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	378,22				
22/09/2016	4856		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 935, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
22/09/2016	4860		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	15.274,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.845,57</b>	<b>1.054.060,86</b>	<b>3.784,71D</b>
23/09/2016	4539		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	11.489,98				
23/09/2016	4540		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	70,50				
23/09/2016	4861		Estorno de Resgate Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		15.274,69			
23/09/2016	4864		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 937, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		70,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.406,05</b>	<b>1.069.406,05</b>	<b>0,00</b>
26/09/2016	4847		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.193,59				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	4867		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 938, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		32,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.599,64</b>	<b>1.069.438,20</b>	<b>1.161,44D</b>
27/09/2016	2539	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.		700,00			
27/09/2016	2560	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 542, cheque , Selezione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.		316,48			
27/09/2016	4541		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.849,74				
27/09/2016	4646		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Sebastiana Dias Gil, cheque 855059 e 855060		3.784,70			
27/09/2016	4868		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	190,00				
27/09/2016	4871		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 939, cheque 855054, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074.639,38</b>	<b>1.074.639,38</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	2542	85/16	Pago a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 536, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.		670,00			
28/09/2016	2545	86/16	Pago a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação do empenho 537, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.		825,00			
28/09/2016	4542		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.501,75				
28/09/2016	4874		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 940, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		6,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.141,13</b>	<b>1.076.141,13</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	2548	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 538, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.		315,50			
29/09/2016	2551	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 539, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.		180,00			
29/09/2016	4543		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	498,20				
29/09/2016	4877		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.639,33</b>	<b>1.076.639,33</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	2554	7/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.		510,00			
30/09/2016	2557	87/16	Pago a CATASHI CALHAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 541, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.		1.100,00			
30/09/2016	2563	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilândia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.		1.200,00			
30/09/2016	4307	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 875, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.		400,00			
30/09/2016	4544		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	11.307,70				
30/09/2016	4595	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 899, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioa para visita a consultorios de clinicas		2.000,00			
30/09/2016	4880		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.947,03</b>	<b>1.081.852,03</b>	<b>6.095,00D</b>
03/10/2016	4883		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.947,03</b>	<b>1.081.862,18</b>	<b>6.084,85D</b>
04/10/2016	4546		Estorno de Resgate Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		11.307,70			
04/10/2016	4547		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.222,85				
04/10/2016	4884		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	179,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093.349,71</b>	<b>1.093.169,88</b>	<b>179,83D</b>
05/10/2016	2566	88/16	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.		100,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	2571	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.		800,00			
05/10/2016	3659	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.		800,00			
05/10/2016	3663	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.		2.000,00			
05/10/2016	3665	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.		2.000,00			
05/10/2016	4548		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.893,74				
05/10/2016	4655		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855051		100,00			
05/10/2016	4885		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	207,46				
05/10/2016	4886		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.418,97				
05/10/2016	4887	88/16	Estorno do pagamento 540 pago a Elcio Alves da Silva, empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2016	2575	89/16	Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 549, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.		880,00			
06/10/2016	2579	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 551, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.		1.702,00			
06/10/2016	3661	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.		800,00			
06/10/2016	4549		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.366,61				
06/10/2016	4890		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
						<b>1.098.969,88</b>	<b>1.098.969,88</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	4905		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 944, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		6,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.358,63</b>	<b>1.102.358,63</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	4550		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	4,05				
07/10/2016	4908		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 945, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.362,68</b>	<b>1.102.362,68</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2582	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 552, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.		1.142,00			
10/10/2016	2585	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.		400,00			
10/10/2016	4551		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	766,15				
10/10/2016	4891		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	775,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103.904,68</b>	<b>1.103.904,68</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	4552		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2,70				
11/10/2016	4911		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 946, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103.907,38</b>	<b>1.103.907,38</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	2588	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.		455,10			
13/10/2016	4553		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	273,09				
13/10/2016	4892		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	182,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.362,48</b>	<b>1.104.362,48</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	4893		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	315,36				
14/10/2016	4914		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 947, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.677,84</b>	<b>1.104.363,83</b>	<b>314,01D</b>
18/10/2016	4894		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	130,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.808,69</b>	<b>1.104.363,83</b>	<b>444,86D</b>
19/10/2016	4895		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	92,57				
19/10/2016	4917		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.901,26</b>	<b>1.104.386,63</b>	<b>514,63D</b>
20/10/2016	4896		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	611,51				
20/10/2016	4920		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 949, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		29,00			
20/10/2016	4933		Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato .	6.703,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112.216,55</b>	<b>1.104.415,63</b>	<b>7.800,92D</b>
21/10/2016	4897		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	287,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112.504,35</b>	<b>1.104.415,63</b>	<b>8.088,72D</b>
24/10/2016	4898		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	378,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112.882,57</b>	<b>1.104.415,63</b>	<b>8.466,94D</b>
25/10/2016	2591	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 555, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855084.		400,00			
25/10/2016	4021		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10.000,00				
25/10/2016	4647		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Alcineia Souza de Oliveira		854,73			
25/10/2016	4648		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Angelita dos Santos Soares, cheque 855093		1.571,41			
25/10/2016	4649		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Christiane Menezes dos Santos, cheque 855094		1.769,03			
25/10/2016	4650		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Edceli Mello Romano		1.324,06			
25/10/2016	4651		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva, cheque 855096		1.691,35			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4652		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Maiara de Oliveira Batista, cheque 855097		2.610,99			
25/10/2016	4653		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Maira Regina Santos da Costa, cheque 855098		1.927,23			
25/10/2016	4654		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Sebastiana Dias Gil, cheque 855099		3.905,60			
25/10/2016	4923		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		32,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122.882,57</b>	<b>1.120.502,58</b>	<b>2.379,99D</b>
26/10/2016	2600	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 556, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.		267,69			
26/10/2016	4899		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
26/10/2016	4926		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 951, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122.904,71</b>	<b>1.120.771,62</b>	<b>2.133,09D</b>
27/10/2016	4305	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.		400,00			
27/10/2016	4900		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	124,83				
27/10/2016	4929		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
27/10/2016	4934	41/16	Estorno do pagamento 861 pago a Meire de Souza, empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.429,54</b>	<b>1.121.172,97</b>	<b>2.256,57D</b>
28/10/2016	4656		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855100		100,00			
28/10/2016	4901		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.619,54</b>	<b>1.121.272,97</b>	<b>2.346,57D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2595	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 557, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.		400,00			
31/10/2016	2598	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 558, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.		318,01			
31/10/2016	2603	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.		400,00			
31/10/2016	2606	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 560, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.		400,00			
31/10/2016	2763	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 619, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16		150,00			
31/10/2016	4902		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	195,62				
31/10/2016	4932		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 953, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.815,16</b>	<b>1.122.942,33</b>	<b>872,83D</b>
01/11/2016	3724		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 812, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques		6,75			
01/11/2016	4937		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.837,30</b>	<b>1.122.949,08</b>	<b>888,22D</b>
03/11/2016	4938		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	387,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124.224,86</b>	<b>1.122.949,08</b>	<b>1.275,78D</b>
04/11/2016	2794	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 621, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno		82,00			
04/11/2016	2799	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 624, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		127,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2802	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.		124,11			
04/11/2016	2805	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16		85,09			
04/11/2016	2808	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO		190,00			
04/11/2016	2811	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.		543,10			
04/11/2016	2814	92/16	Pago a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV.DE COMT.LT, liquidação do empenho 629, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.		150,00			
04/11/2016	2817	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		8,60			
04/11/2016	3687	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.		1.600,00			
04/11/2016	3689	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 623, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			
04/11/2016	4555		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	11.394,23				
04/11/2016	4939		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	207,46				
04/11/2016	4946		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 954, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		179,93			
04/11/2016	4947		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 10/2016		245,11			
04/11/2016	4950		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 955, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.439,42			
04/11/2016	4951		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 10/2016		6.102,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2016	2820	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.		213,00			
						<b>1.135.826,55</b>	<b>1.135.826,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	2823	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 632, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mes 10/16.		213,00			
07/11/2016	2826	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 633, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.		1.652,55			
07/11/2016	4399		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.826,55</b>	<b>1.137.905,10</b>	<b>7.921,45D</b>
08/11/2016	2829	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 634, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16		2.100,00			
08/11/2016	2832	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
08/11/2016	3630	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.826,55</b>	<b>1.141.225,10</b>	<b>4.601,45D</b>
09/11/2016	2835	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 636, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.		1.195,00			
09/11/2016	2838	95/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 637, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.		397,37			
09/11/2016	2841	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 638, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		1,35			
09/11/2016	2844	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 639, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		8,60			
09/11/2016	2847	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 640, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED		8,60			
09/11/2016	2882	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 644, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.		800,00			
09/11/2016	3560	93/16	Pago a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 786, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	3563	96/16	Pago a MAGNA MARTINHA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 787, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
09/11/2016	4940		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145.848,69</b>	<b>1.143.796,97</b>	<b>2.051,72D</b>
10/11/2016	2885	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.		1.259,83			
10/11/2016	2888	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.		1,35			
10/11/2016	4941		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	222,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.070,95</b>	<b>1.145.058,15</b>	<b>1.012,80D</b>
11/11/2016	2891	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
11/11/2016	2894	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupingua.		376,56			
11/11/2016	2897	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		286,60			
11/11/2016	2900	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.		0,95			
11/11/2016	3634	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
11/11/2016	4556		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	112,20				
11/11/2016	4942		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	89,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.146.272,26</b>	<b>1.146.272,26</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	3691	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 651, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.		2.000,00			
14/11/2016	4400		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.300,00				
14/11/2016	4557		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.990,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	4943		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	92,90				
14/11/2016	4975	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150.665,16</b>	<b>1.150.662,26</b>	<b>2,90D</b>
16/11/2016	2904		Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 652, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veiculo CRO.		120,00			
16/11/2016	2908	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16		510,00			
16/11/2016	2911	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria		4,75			
16/11/2016	3693	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas		2.000,00			
16/11/2016	4558		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.706,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.372,01</b>	<b>1.153.297,01</b>	<b>75,00D</b>
17/11/2016	4952		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	130,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.502,86</b>	<b>1.153.297,01</b>	<b>205,85D</b>
18/11/2016	2914	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,90			
18/11/2016	2919	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 659, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.		180,00			
18/11/2016	3695	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 657, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da Comissão de ética		1.200,00			
18/11/2016	3809	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 658, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.		2.000,00			
18/11/2016	4055		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.350,00				
18/11/2016	4559		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.360,00			
18/11/2016	4953		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.237,39				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163.090,25</b>	<b>1.159.038,91</b>	<b>4.051,34D</b>
21/11/2016	2923	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 661, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner		130,00			
21/11/2016	2929	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 663, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
21/11/2016	3569	98/16	Pago a GEOGE MICHELLI PATTA DA SILVA, liquidação do empenho 789, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
21/11/2016	3811	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
21/11/2016	4560		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.203,83				
21/11/2016	4561		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		4.890,00			
21/11/2016	4954		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	940,88				
21/11/2016	4961		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		3,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.234,96</b>	<b>1.166.159,96</b>	<b>75,00D</b>
22/11/2016	2926	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 662, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.		625,00			
22/11/2016	3566	99/16	Pago a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 788, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
22/11/2016	3572	100/16	Pago a LETICIA COELHO SCHMADECKE, liquidação do empenho 790, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
22/11/2016	4562		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	700,95				
22/11/2016	4964		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.935,91</b>	<b>1.166.935,91</b>	<b>0,00</b>
23/11/2016	4955		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	55,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.991,86</b>	<b>1.166.935,91</b>	<b>55,95D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	2934	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.060,32			
24/11/2016	2937	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
24/11/2016	2940	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
24/11/2016	3799	77/16	Pago a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105		3.850,00			
24/11/2016	3813	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 664, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiá para realizar fiscalização.		1.200,00			
24/11/2016	4058		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.860,00				
24/11/2016	4401		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	930,00				
24/11/2016	4563		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.268,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.050,03</b>	<b>1.176.050,03</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	2943	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 668, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		19,50			
25/11/2016	4956		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.072,17</b>	<b>1.176.069,53</b>	<b>2,64D</b>
28/11/2016	4957		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	527,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.599,52</b>	<b>1.176.069,53</b>	<b>529,99D</b>
29/11/2016	2948	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 671, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
29/11/2016	3815	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 669, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro		1.800,00			
29/11/2016	4061		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.250,00				
29/11/2016	4564		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	540,96				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	4565		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.390,48</b>	<b>1.178.390,48</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	2951	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 672, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,57			
30/11/2016	3817	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 670, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO		200,00			
30/11/2016	4958		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	124,33				
30/11/2016	4965		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	98,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178.613,05</b>	<b>1.178.613,05</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2954	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 673, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.		127,60			
01/12/2016	2957	92/16	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 674, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.		560,00			
01/12/2016	2960	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.		666,52			
01/12/2016	2997	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 688, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
01/12/2016	4139		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.100,00				
01/12/2016	4437		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.100,00				
01/12/2016	4966		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	332,36				
01/12/2016	4971		Rendimento de Conta, com atualização monetária.	22,57				
01/12/2016	4980		auxilio financeiro recebido do cfo.	25.177,76				
01/12/2016	5106		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	254.822,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461.167,98</b>	<b>1.179.968,12</b>	<b>281.199,86D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2966	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 678, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16		622,35			
02/12/2016	2970	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 679, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		781,41			
02/12/2016	2973	17/16	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
02/12/2016	2976	17/16	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.		1.024,35			
02/12/2016	2979	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonica NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		252,98			
02/12/2016	2982	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		129,22			
02/12/2016	2985	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.		1.120,43			
02/12/2016	2988	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.		77,65			
02/12/2016	2991	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 686, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.		1.860,00			
02/12/2016	2994	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.		1.259,83			
02/12/2016	3000	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 689, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
02/12/2016	3507	26/2016	Pagamento de Folha de Pagamento do mês 11/2016		12.738,07			
02/12/2016	3508	26/2016	Pagamento de Salário do mês 11/02016 - Maiara de Oliveira Batista		2.610,99			
02/12/2016	3511	26/2016	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		1.409,29			
02/12/2016	3513		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, cheque N.º 855.107		230.058,91			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	4084	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao com presidentes e c fo.		3.500,00			
02/12/2016	4567		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	261.075,09				
02/12/2016	4568		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		281.190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.722.243,07</b>	<b>1.718.743,07</b>	<b>3.500,00D</b>
05/12/2016	3004	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 691, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.		367,48			
05/12/2016	3007	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 692, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.		800,00			
05/12/2016	3010	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 693, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.		895,50			
05/12/2016	3014	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 695, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Acantódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.		6.630,14			
05/12/2016	3018	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 696, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.		190,00			
05/12/2016	3021	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonia.		25,21			
05/12/2016	3024	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustível durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16		165,03			
05/12/2016	3027	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.		246,04			
05/12/2016	3030	18/16	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16		68,19			
05/12/2016	3033	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3036	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3039	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3042	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	3045	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 705, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	4569		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	14.195,93				
05/12/2016	4607	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo		1.600,00			
05/12/2016	4615	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaegem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte		3.500,00			
05/12/2016	4967		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	323,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736.762,16</b>	<b>1.733.262,16</b>	<b>3.500,00</b>
06/12/2016	4570		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.388,41				
06/12/2016	4605	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 676, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Sao paulo para reunião.		3.500,00			
06/12/2016	4617	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasilia para reuniao com diretoria cfo		3.500,00			
06/12/2016	4972		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	111,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740.262,16</b>	<b>1.740.262,16</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3049	101/16	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 707, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.		300,00			
07/12/2016	3053	102/16	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 709, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.		150,00			
07/12/2016	3056	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		26,75			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	3512	26/2016	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855.106		100,00			
07/12/2016	4180		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.270,00				
07/12/2016	4619	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 708, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião		3.500,00			
07/12/2016	4657		Pagamento de Salário cfe. fl. 13º Salário mês 12/2016, referente a 2ª. Parcela.		5.757,74			
07/12/2016	4658		Pagamento de Salário cfe. fl. 13º Salário mês 12/2016 - Maiara de Oliveira Batista		1.486,16			
07/12/2016	4978		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	207,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751.739,98</b>	<b>1.751.582,81</b>	<b>157,17D</b>
08/12/2016	3060	102/16	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 712, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.		160,00			
08/12/2016	3063	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		40,85			
08/12/2016	3576	105/16	Pago a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, liquidação do empenho 791, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
08/12/2016	4571		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.129,63				
08/12/2016	4603	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753.869,61</b>	<b>1.753.869,61</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	3066	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 714, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
12/12/2016	3069	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
12/12/2016	4979		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	442,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754.312,19</b>	<b>1.754.239,61</b>	<b>72,58D</b>
13/12/2016	3073	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 717, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		557,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	3076	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 718, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.		115,00			
13/12/2016	3079	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 719, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.		213,00			
13/12/2016	3082	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		3,80			
13/12/2016	3579	106/16	Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 792, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
13/12/2016	4146		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.000,00				
13/12/2016	4572		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	298,87				
13/12/2016	4621	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe odontologia		3.500,00			
13/12/2016	4981		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	92,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.703,96</b>	<b>1.758.703,96</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	3588	109/16	Pago a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, liquidação do empenho 795, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
14/12/2016	4982		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	21,84				
14/12/2016	4985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 960, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		0,95			
14/12/2016	4986		Devolução de valores para confecção de carteira de policarbonato, da profissional Monica Kazuro Taira Nakashima	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.811,75</b>	<b>1.758.779,91</b>	<b>31,84D</b>
15/12/2016	4987		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.758.833,89</b>	<b>1.758.779,91</b>	<b>53,98D</b>
16/12/2016	3087	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 723, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16		37,25			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	3582	107/16	Pago a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, liquidação do empenho 793, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3585	108/16	Pago a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3591	110/16	Pago a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, liquidação do empenho 796, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3594	111/16	Pago a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, liquidação do empenho 797, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	3597	112/16	Pago a ANDREIA KREITLOW, liquidação do empenho 798, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	4148		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.770,00				
16/12/2016	4438		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.300,00				
16/12/2016	4573		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	102,00				
16/12/2016	4623	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Ji-Paraná e Ariquemes para cartorar os devedores		1.600,00			
16/12/2016	4625	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraíba para reunião.		3.500,00			
16/12/2016	4988		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.308,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.314,06</b>	<b>1.764.314,06</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	4574		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	0,07				
19/12/2016	4989		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.056,51				
19/12/2016	4992		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 961, debito em conta , extrato bancário e ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		22,80			
19/12/2016	4993		Auxilio para desenvolvimento da atividade conforme OF. CRO-RO-329/2016	54.911,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820.282,34</b>	<b>1.764.336,86</b>	<b>55.945,48D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	3092	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diarias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		800,00			
20/12/2016	3095	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		269,25			
20/12/2016	3100	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacocal mes 12/16.		763,25			
20/12/2016	3104	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 729, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.		4.060,32			
20/12/2016	3107	17/16	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 730, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.		924,38			
20/12/2016	3110	17/16	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 731, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
20/12/2016	3113	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 732, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.		510,00			
20/12/2016	3116	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 733, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.		251,14			
20/12/2016	3120	18/16	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.		1.160,37			
20/12/2016	3123	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16		4,75			
20/12/2016	4627	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas		2.000,00			
20/12/2016	4629	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao presidente cfo para ajuda financeira		3.500,00			
20/12/2016	4659		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2016.		12.790,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	4663		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		176,16			
20/12/2016	4664		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2016		220,55			
20/12/2016	4994		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	1.227,59				
20/12/2016	4995		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 13/2016		5.595,66			
20/12/2016	4996		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 11/2016		5.974,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821.509,93</b>	<b>1.803.468,09</b>	<b>18.041,84D</b>
21/12/2016	4997		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	2.929,22				
21/12/2016	5000		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824.439,15</b>	<b>1.806.968,09</b>	<b>17.471,06D</b>
22/12/2016	3127	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16		11,45			
22/12/2016	4575		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5,54				
22/12/2016	4576		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		11.960,00			
22/12/2016	4631	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 736, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião		3.500,00			
22/12/2016	4660		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2016 - Maiara de Oliveira Batista.		2.674,79			
22/12/2016	5001		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	667,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.825.112,43</b>	<b>1.825.114,33</b>	<b>1,90C</b>
23/12/2016	4577		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.567,68				
23/12/2016	4634	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda finceira		3.500,00			
23/12/2016	5002		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	934,22				
23/12/2016	5011	7/16			1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829.614,33</b>	<b>1.829.614,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	3134	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.		1.860,00			
26/12/2016	3137	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16		41,85			
26/12/2016	4578		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.241,07				
26/12/2016	4636	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 739, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião		3.500,00			
26/12/2016	4669		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.270,00				
26/12/2016	4712	103/16	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 910, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO		81,00			
26/12/2016	5003		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	207,82				
26/12/2016	5004		Pagamento de Férias - Jovelina Gabriela Lopes e Silva		2.236,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837.333,22</b>	<b>1.837.334,17</b>	<b>0,95C</b>
27/12/2016	3140	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 742, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança		655,25			
27/12/2016	4579		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.946,47				
27/12/2016	5005		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	146,93				
27/12/2016	5006		Pagamento de Férias - Christiane Menezes dos Santos		2.437,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.840.426,62</b>	<b>1.840.426,62</b>	<b>0,00</b>
28/12/2016	3143	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16		2,85			
28/12/2016	3600	113/16	Pago a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 799, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
28/12/2016	3603	114/16	Pago a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE, liquidação do empenho 800, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	3606	115/16	Pago a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO, liquidação do empenho 801, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
28/12/2016	4580		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	84,27				
28/12/2016	5007		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	165,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.840.676,37</b>	<b>1.840.676,37</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3146	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 744, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
29/12/2016	3150	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 745, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.		6.630,00			
29/12/2016	3153	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.		666,52			
29/12/2016	3156	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		126,00			
29/12/2016	3159	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.		9,55			
29/12/2016	4156		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.300,00				
29/12/2016	4581		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	8,61				
29/12/2016	4583		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.280,00			
29/12/2016	5008		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	623,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.849.608,44</b>	<b>1.849.608,44</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3162	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.		430,73			
30/12/2016	3349	7/2016	Devolução Nº 720 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,76				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	3357	7/2016	Devolução Nº 721 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	3,15				
30/12/2016	3391	7/16	Devolução Nº 137 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,50				
30/12/2016	3399	7/2016	Devolução Nº 724 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1,95				
30/12/2016	3407	7/2016	Devolução Nº 725 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	0,85				
30/12/2016	3420	7/2016	Devolução Nº 727 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	7,31				
30/12/2016	3609	116/16	Pago a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO, liquidação do empenho 802, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3612	117/16	Pago a JOELMA MARIA PEREIRA, liquidação do empenho 803, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3615	118/16	Pago a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
30/12/2016	3624	7/16	Devolução Nº 761 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/02016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	2,99				
30/12/2016	3636	7/16	Devolução Nº 763 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	4,69				
30/12/2016	4158		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.160,00				
30/12/2016	4584		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	414,13				
30/12/2016	4585		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.920,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	4665	7/16	Devolução Nº 762 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.852.206,07</b>	<b>1.852.206,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação 95.557-4			Saldo anterior:					<b>983,94D</b>
04/01/2016	880		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.000,00			
04/01/2016	881		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2016	885		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	47,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47,28D</b>
07/01/2016	357	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	35,09				
07/01/2016	851	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	750,75				
07/01/2016	884		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 225, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		149,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,18</b>	<b>1.149,50</b>	<b>683,62D</b>
08/01/2016	852	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,15				
08/01/2016	886		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,33</b>	<b>1.829,50</b>	<b>153,77D</b>
13/01/2016	358	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
13/01/2016	853	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,55</b>	<b>1.829,50</b>	<b>186,99D</b>
14/01/2016	359	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
14/01/2016	854	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065,77</b>	<b>1.829,50</b>	<b>220,21D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	855	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	215,62				
15/01/2016	868	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,56</b>	<b>1.829,50</b>	<b>442,00D</b>
18/01/2016	857	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	353,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,99</b>	<b>1.829,50</b>	<b>795,43D</b>
19/01/2016	858	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
19/01/2016	869	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,21</b>	<b>1.829,50</b>	<b>828,65D</b>
20/01/2016	859	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
20/01/2016	870	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.707,43</b>	<b>1.829,50</b>	<b>861,87D</b>
21/01/2016	860	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	795,58				
21/01/2016	871	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,35</b>	<b>1.829,50</b>	<b>1.669,79D</b>
25/01/2016	861	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	479,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.994,91</b>	<b>1.829,50</b>	<b>2.149,35D</b>
26/01/2016	862	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	249,46				
26/01/2016	872	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	64,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.309,00</b>	<b>1.829,50</b>	<b>2.463,44D</b>
27/01/2016	863	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
27/01/2016	873	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.348,39</b>	<b>1.829,50</b>	<b>2.502,83D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2016	864	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	380,48				
28/01/2016	874	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.741,21</b>	<b>1.829,50</b>	<b>2.895,65D</b>
29/01/2016	856	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,15				
29/01/2016	875	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	61,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.953,33</b>	<b>1.829,50</b>	<b>3.107,77D</b>
01/02/2016	1720	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	201,47				
01/02/2016	1732	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.328,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.483,37</b>	<b>1.829,50</b>	<b>5.637,81D</b>
02/02/2016	1721	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	58,51				
02/02/2016	1907		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.600,00			
02/02/2016	4275		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		96,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.541,88</b>	<b>7.525,82</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	1722	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
03/02/2016	1733	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,15				
03/02/2016	4278		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		20,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.698,20</b>	<b>7.546,50</b>	<b>135,64D</b>
05/02/2016	1734	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,15				
05/02/2016	4281		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.848,35</b>	<b>7.581,60</b>	<b>250,69D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	1723	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
10/02/2016	1735	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	230,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.084,85</b>	<b>7.581,60</b>	<b>487,19D</b>
11/02/2016	1724	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	64,63				
11/02/2016	1736	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	126,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.275,84</b>	<b>7.581,60</b>	<b>678,18D</b>
12/02/2016	1725	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
12/02/2016	1737	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	300,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.588,48</b>	<b>7.581,60</b>	<b>990,82D</b>
15/02/2016	1726	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.594,65</b>	<b>7.581,60</b>	<b>996,99D</b>
17/02/2016	1727	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,51				
17/02/2016	1738	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	450,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.063,61</b>	<b>7.581,60</b>	<b>1.465,95D</b>
22/02/2016	1728	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
22/02/2016	1739	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.096,83</b>	<b>7.581,60</b>	<b>1.499,17D</b>
24/02/2016	1729	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
24/02/2016	1740	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	300,30				
24/02/2016	4282		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.403,30</b>	<b>9.080,60</b>	<b>306,64D</b>
26/02/2016	1730	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	1741	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	629,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.045,35</b>	<b>9.080,60</b>	<b>948,69D</b>
29/02/2016	1742	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	456,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.501,93</b>	<b>9.080,60</b>	<b>1.405,27D</b>
01/03/2016	1678	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	770,32				
01/03/2016	1692	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	306,05				
01/03/2016	4251		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.405,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.578,30</b>	<b>10.485,87</b>	<b>1.076,37D</b>
02/03/2016	1679	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,15				
02/03/2016	1778	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
02/03/2016	4252		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.734,62</b>	<b>11.555,87</b>	<b>162,69D</b>
03/03/2016	1680	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,15				
03/03/2016	1779	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.890,94</b>	<b>11.555,87</b>	<b>319,01D</b>
04/03/2016	1681	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	726,96				
04/03/2016	1780	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.654,92</b>	<b>11.555,87</b>	<b>1.082,99D</b>
07/03/2016	1682	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
07/03/2016	1781	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
07/03/2016	4253		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.080,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	4256		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 867, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.694,31</b>	<b>12.670,97</b>	<b>7,28D</b>
08/03/2016	1683	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	327,35				
08/03/2016	1782	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,17</b>	<b>12.670,97</b>	<b>353,14D</b>
09/03/2016	1684	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	204,25				
09/03/2016	1783	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.262,93</b>	<b>12.670,97</b>	<b>575,90D</b>
10/03/2016	1685	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,20				
10/03/2016	1784	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.452,47</b>	<b>12.670,97</b>	<b>765,44D</b>
11/03/2016	1686	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	402,18				
11/03/2016	1785	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	65,23				
11/03/2016	1957		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.000,00			
11/03/2016	4258		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.767,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.687,03</b>	<b>17.670,97</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	1687	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	203,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.890,31</b>	<b>17.670,97</b>	<b>203,28D</b>
17/03/2016	1786	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.896,48</b>	<b>17.670,97</b>	<b>209,45D</b>
28/03/2016	1787	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	52,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.948,77</b>	<b>17.670,97</b>	<b>261,74D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1688	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	329,41				
29/03/2016	1788	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.292,64</b>	<b>17.670,97</b>	<b>605,61D</b>
30/03/2016	1689	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	203,28				
30/03/2016	1789	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.502,09</b>	<b>17.670,97</b>	<b>815,06D</b>
31/03/2016	1690	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	292,82				
31/03/2016	1790	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	196,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.990,94</b>	<b>17.670,97</b>	<b>1.303,91D</b>
01/04/2016	1821	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	327,35				
01/04/2016	1839	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
01/04/2016	4259		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.303,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.330,63</b>	<b>18.974,88</b>	<b>339,69D</b>
04/04/2016	1822	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
04/04/2016	1840	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
04/04/2016	2781		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.900,00			
04/04/2016	4260		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.535,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.890,94</b>	<b>21.874,88</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	1823	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	230,33				
05/04/2016	1841	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	4266		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 868, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.133,61</b>	<b>21.909,98</b>	<b>207,57D</b>
07/04/2016	1824	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
07/04/2016	1842	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.152,12</b>	<b>21.909,98</b>	<b>226,08D</b>
12/04/2016	1825	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.506,17				
12/04/2016	1843	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	53,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.711,79</b>	<b>21.909,98</b>	<b>1.785,75D</b>
13/04/2016	1826	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	533,30				
13/04/2016	1844	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
13/04/2016	4261		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.785,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.257,43</b>	<b>23.695,73</b>	<b>545,64D</b>
14/04/2016	1827	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	300,30				
14/04/2016	1845	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.563,90</b>	<b>23.695,73</b>	<b>852,11D</b>
15/04/2016	1828	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
15/04/2016	1846	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.597,12</b>	<b>23.695,73</b>	<b>885,33D</b>
18/04/2016	1829	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	923,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.520,62</b>	<b>23.695,73</b>	<b>1.808,83D</b>
19/04/2016	1830	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	177,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	1847	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
19/04/2016	4262		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.808,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.703,99</b>	<b>25.504,56</b>	<b>183,37D</b>
22/04/2016	1831	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.888,18				
22/04/2016	1848	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.598,34</b>	<b>25.504,56</b>	<b>5.077,72D</b>
25/04/2016	4269		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		234,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.598,34</b>	<b>25.738,56</b>	<b>4.843,72D</b>
26/04/2016	1832	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	418,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.017,29</b>	<b>25.738,56</b>	<b>5.262,67D</b>
27/04/2016	1833	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	380,60				
27/04/2016	1849	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	32,97				
27/04/2016	4182		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.900,00			
27/04/2016	4263		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.223,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.654,62</b>	<b>34.638,56</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	1834	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	104,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.759,18</b>	<b>34.638,56</b>	<b>104,56D</b>
29/04/2016	1835	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.150,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.909,58</b>	<b>34.638,56</b>	<b>2.254,96D</b>
02/05/2016	1881	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,15				
02/05/2016	2862	142/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.065,90</b>	<b>34.638,56</b>	<b>2.411,28D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	2863	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		52,33			
03/05/2016	4186		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		58,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.065,90</b>	<b>34.749,39</b>	<b>2.300,45D</b>
05/05/2016	4189		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.065,90</b>	<b>34.784,49</b>	<b>2.265,35D</b>
09/05/2016	1882	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	208,65				
09/05/2016	2864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	64,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.339,22</b>	<b>34.784,49</b>	<b>2.538,67D</b>
11/05/2016	1883	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.200,82				
11/05/2016	2865	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.594,15</b>	<b>34.784,49</b>	<b>3.793,60D</b>
12/05/2016	2866	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
12/05/2016	4190		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.600,32</b>	<b>38.984,49</b>	<b>400,23C</b>
13/05/2016	2848	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	99,31				
13/05/2016	2867	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
13/05/2016	4191		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	400,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.106,03</b>	<b>38.984,49</b>	<b>105,48D</b>
16/05/2016	2849	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	487,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.593,15</b>	<b>38.984,49</b>	<b>592,60D</b>
17/05/2016	2850		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	242,67				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	2868	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.848,16</b>	<b>38.984,49</b>	<b>847,61D</b>
18/05/2016	2851	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	749,40				
18/05/2016	4194		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.597,56</b>	<b>39.101,49</b>	<b>1.480,01D</b>
19/05/2016	2852	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
19/05/2016	2869	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
19/05/2016	4195		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.616,07</b>	<b>40.581,49</b>	<b>18,52D</b>
20/05/2016	2853	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	150,15				
20/05/2016	2870	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.772,39</b>	<b>40.581,49</b>	<b>174,84D</b>
23/05/2016	2855	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.784,73</b>	<b>40.581,49</b>	<b>187,18D</b>
24/05/2016	2854	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	276,51				
24/05/2016	2871	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.073,58</b>	<b>40.581,49</b>	<b>476,03D</b>
27/05/2016	2856	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	532,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.606,27</b>	<b>40.581,49</b>	<b>1.008,72D</b>
30/05/2016	2872	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.618,61</b>	<b>40.581,49</b>	<b>1.021,06D</b>
31/05/2016	2857	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	329,23				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2873	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.962,30</b>	<b>40.581,49</b>	<b>1.364,75D</b>
01/06/2016	3426		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
01/06/2016	3440		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	609,19				
01/06/2016	4309		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.364,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.583,83</b>	<b>41.946,24</b>	<b>621,53D</b>
02/06/2016	4310		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.450,00			
02/06/2016	4313		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		51,35			
02/06/2016	4314		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.879,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.463,65</b>	<b>45.447,59</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	3427		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
06/06/2016	3441		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
06/06/2016	4317		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		33,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.496,87</b>	<b>45.480,81</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	3428		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	111,65				
09/06/2016	3442		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
09/06/2016	4320		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		71,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,86</b>	<b>45.552,24</b>	<b>52,56D</b>
13/06/2016	3443		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.675,57</b>	<b>45.552,24</b>	<b>107,27D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	3429		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,05				
15/06/2016	3444		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708,79</b>	<b>45.552,24</b>	<b>140,49D</b>
22/06/2016	3430		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	203,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.912,07</b>	<b>45.552,24</b>	<b>343,77D</b>
23/06/2016	3431		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	283,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.195,91</b>	<b>45.552,24</b>	<b>627,61D</b>
27/06/2016	3432		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.261,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.457,68</b>	<b>45.552,24</b>	<b>2.889,38D</b>
28/06/2016	3433		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	532,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.990,37</b>	<b>45.552,24</b>	<b>3.422,07D</b>
29/06/2016	3434		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	418,90				
29/06/2016	3445		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.415,44</b>	<b>45.552,24</b>	<b>3.847,14D</b>
30/06/2016	3446		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,46				
30/06/2016	4308		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.429,90</b>	<b>49.352,24</b>	<b>61,60D</b>
01/07/2016	3343	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	217,69				
01/07/2016	3375	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.672,38</b>	<b>49.352,24</b>	<b>304,08D</b>
04/07/2016	4323		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 879, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.672,38</b>	<b>49.469,24</b>	<b>187,08D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	3344	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	382,73				
05/07/2016	3376	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
05/07/2016	4326		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.061,28</b>	<b>49.508,24</b>	<b>536,98D</b>
06/07/2016	3361		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,94				
06/07/2016	3377	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.217,39</b>	<b>49.508,24</b>	<b>693,09D</b>
07/07/2016	3362	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	26,84				
07/07/2016	3378	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.250,40</b>	<b>49.508,24</b>	<b>726,10D</b>
08/07/2016	3363	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	26,84				
08/07/2016	3379	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.283,41</b>	<b>49.508,24</b>	<b>759,11D</b>
12/07/2016	3364	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	695,64				
12/07/2016	3380	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.997,56</b>	<b>49.508,24</b>	<b>1.473,26D</b>
13/07/2016	3366	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	203,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.200,63</b>	<b>49.508,24</b>	<b>1.676,33D</b>
14/07/2016	3367	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	299,88				
14/07/2016	3381	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.506,68</b>	<b>49.508,24</b>	<b>1.982,38D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	3368	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,94				
18/07/2016	3382	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.675,13</b>	<b>49.508,24</b>	<b>2.150,83D</b>
25/07/2016	3369	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,13				
25/07/2016	3383	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.693,43</b>	<b>49.508,24</b>	<b>2.169,13D</b>
26/07/2016	3370	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	329,20				
26/07/2016	3384	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.037,09</b>	<b>49.508,24</b>	<b>2.512,79D</b>
27/07/2016	3388	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.043,26</b>	<b>49.508,24</b>	<b>2.518,96D</b>
29/07/2016	3371	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	545,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.588,96</b>	<b>49.508,24</b>	<b>3.064,66D</b>
01/08/2016	3514	165/16	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	287,08				
01/08/2016	3532		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.888,38</b>	<b>49.508,24</b>	<b>3.364,08D</b>
02/08/2016	4329		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 881, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		119,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.888,38</b>	<b>49.627,84</b>	<b>3.244,48D</b>
03/08/2016	3533		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.894,55</b>	<b>49.627,84</b>	<b>3.250,65D</b>
04/08/2016	3515		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	176,78				
04/08/2016	3534		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	25,14				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.096,47</b>	<b>49.627,84</b>	<b>3.452,57D</b>
05/08/2016	3516		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	176,78				
05/08/2016	3535		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,57				
05/08/2016	4332		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 882, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.285,82</b>	<b>49.666,84</b>	<b>3.602,92D</b>
08/08/2016	3536		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.298,39</b>	<b>49.666,84</b>	<b>3.615,49D</b>
09/08/2016	3517		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,94				
09/08/2016	3537		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.460,90</b>	<b>49.666,84</b>	<b>3.778,00D</b>
10/08/2016	3518		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	829,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.290,23</b>	<b>49.666,84</b>	<b>4.607,33D</b>
12/08/2016	3519		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	203,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.493,30</b>	<b>49.666,84</b>	<b>4.810,40D</b>
15/08/2016	3538		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	25,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.518,44</b>	<b>49.666,84</b>	<b>4.835,54D</b>
16/08/2016	3520		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,94				
16/08/2016	3539		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.680,95</b>	<b>49.666,84</b>	<b>4.998,05D</b>
18/08/2016	3521		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	599,76				
18/08/2016	3540		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.318,42</b>	<b>49.666,84</b>	<b>5.635,52D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	3522		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	176,78				
19/08/2016	3541		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.532,91</b>	<b>49.666,84</b>	<b>5.850,01D</b>
22/08/2016	3523		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	652,89				
22/08/2016	3542		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.223,51</b>	<b>49.666,84</b>	<b>6.540,61D</b>
23/08/2016	3524		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.015,57				
23/08/2016	3543		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	62,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.301,93</b>	<b>49.666,84</b>	<b>7.619,03D</b>
25/08/2016	3525		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	389,21				
25/08/2016	3544		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	25,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.716,28</b>	<b>49.666,84</b>	<b>8.033,38D</b>
29/08/2016	3545		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	26,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.742,76</b>	<b>49.666,84</b>	<b>8.059,86D</b>
30/08/2016	3526		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,13				
30/08/2016	3546		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.767,46</b>	<b>49.666,84</b>	<b>8.084,56D</b>
31/08/2016	3527		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,94				
31/08/2016	3547		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	27,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.944,66</b>	<b>49.666,84</b>	<b>8.261,76D</b>
01/09/2016	4339		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
01/09/2016	4349		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	383,43				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.353,23</b>	<b>49.666,84</b>	<b>8.670,33D</b>
02/09/2016	4335		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 883, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.353,23</b>	<b>49.783,84</b>	<b>8.553,33D</b>
05/09/2016	4338		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 884, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.353,23</b>	<b>49.822,84</b>	<b>8.514,33D</b>
06/09/2016	4340		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.378,37</b>	<b>49.822,84</b>	<b>8.539,47D</b>
09/09/2016	4341		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.390,94</b>	<b>49.822,84</b>	<b>8.552,04D</b>
12/09/2016	4342		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	37,71				
12/09/2016	4350		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	388,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.817,52</b>	<b>49.822,84</b>	<b>8.978,62D</b>
14/09/2016	4343		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.830,09</b>	<b>49.822,84</b>	<b>8.991,19D</b>
16/09/2016	4344		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
16/09/2016	4351		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.992,60</b>	<b>49.822,84</b>	<b>9.153,70D</b>
20/09/2016	4352		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	283,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.276,23</b>	<b>49.822,84</b>	<b>9.437,33D</b>
21/09/2016	4353		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	512,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.788,85</b>	<b>49.822,84</b>	<b>9.949,95D</b>
22/09/2016	4345		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
22/09/2016	4354		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	149,94				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.951,36</b>	<b>49.822,84</b>	<b>10.112,46D</b>
23/09/2016	4346		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
23/09/2016	4355		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.113,87</b>	<b>49.822,84</b>	<b>10.274,97D</b>
26/09/2016	4347		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
26/09/2016	4356		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.138,57</b>	<b>49.822,84</b>	<b>10.299,67D</b>
28/09/2016	4357		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	545,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.684,27</b>	<b>49.822,84</b>	<b>10.845,37D</b>
29/09/2016	4358		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	203,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.887,34</b>	<b>49.822,84</b>	<b>11.048,44D</b>
30/09/2016	4348		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	52,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.939,74</b>	<b>49.822,84</b>	<b>11.100,84D</b>
03/10/2016	4362		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
03/10/2016	4370		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.102,25</b>	<b>49.822,84</b>	<b>11.263,35D</b>
05/10/2016	4361		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 885, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		156,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.102,25</b>	<b>49.978,84</b>	<b>11.107,35D</b>
07/10/2016	4363		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
07/10/2016	4371		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.264,76</b>	<b>49.978,84</b>	<b>11.269,86D</b>
10/10/2016	4372		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	88,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.353,75</b>	<b>49.978,84</b>	<b>11.358,85D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	4364		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
11/10/2016	4373		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	502,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.881,84</b>	<b>49.978,84</b>	<b>11.886,94D</b>
13/10/2016	4365		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.906,98</b>	<b>49.978,84</b>	<b>11.912,08D</b>
14/10/2016	4366		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
14/10/2016	4367		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.932,12</b>	<b>49.978,84</b>	<b>11.937,22D</b>
21/10/2016	4374		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	203,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.135,19</b>	<b>49.978,84</b>	<b>12.140,29D</b>
28/10/2016	4368		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
28/10/2016	4375		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	283,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.431,39</b>	<b>49.978,84</b>	<b>12.436,49D</b>
31/10/2016	4369		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	27,26				
31/10/2016	4376		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.363,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.822,25</b>	<b>49.978,84</b>	<b>13.827,35D</b>
01/11/2016	4377		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
01/11/2016	4388		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	545,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.393,09</b>	<b>49.978,84</b>	<b>14.398,19D</b>
03/11/2016	4378		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
03/11/2016	4389		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	26,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.432,50</b>	<b>49.978,84</b>	<b>14.437,60D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	4379		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
07/11/2016	4392		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 886, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
07/11/2016	4393		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	149,94				
07/11/2016	4399		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.595,01</b>	<b>60.134,84</b>	<b>4.444,11D</b>
08/11/2016	4394		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	88,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.684,00</b>	<b>60.134,84</b>	<b>4.533,10D</b>
14/11/2016	4380		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
14/11/2016	4400		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.696,57</b>	<b>64.434,84</b>	<b>245,67D</b>
17/11/2016	4381		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
17/11/2016	4395		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	353,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.074,72</b>	<b>64.434,84</b>	<b>623,82D</b>
18/11/2016	4382		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.087,29</b>	<b>64.434,84</b>	<b>636,39D</b>
22/11/2016	4383		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.099,86</b>	<b>64.434,84</b>	<b>648,96D</b>
23/11/2016	4396		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	283,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.383,49</b>	<b>64.434,84</b>	<b>932,59D</b>
24/11/2016	4401		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		930,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.383,49</b>	<b>65.364,84</b>	<b>2,59D</b>
25/11/2016	4384		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.396,06</b>	<b>65.364,84</b>	<b>15,16D</b>
28/11/2016	4385		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.408,63</b>	<b>65.364,84</b>	<b>27,73D</b>
29/11/2016	4386		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
29/11/2016	4397		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	176,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.610,55</b>	<b>65.364,84</b>	<b>229,65D</b>
30/11/2016	4387		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
30/11/2016	4398		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	867,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.490,21</b>	<b>65.364,84</b>	<b>1.109,31D</b>
01/12/2016	4402		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
01/12/2016	4437		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.502,78</b>	<b>66.464,84</b>	<b>21,88D</b>
02/12/2016	4403		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
02/12/2016	4420		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	545,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.061,05</b>	<b>66.464,84</b>	<b>580,15D</b>
05/12/2016	4404		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
05/12/2016	4423		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 887, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.086,19</b>	<b>66.620,84</b>	<b>449,29D</b>
06/12/2016	4405		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
06/12/2016	4424		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	88,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.187,75</b>	<b>66.620,84</b>	<b>550,85D</b>
07/12/2016	4406		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	4425		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.212,45</b>	<b>66.620,84</b>	<b>575,55D</b>
08/12/2016	4407		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.225,02</b>	<b>66.620,84</b>	<b>588,12D</b>
12/12/2016	4408		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
12/12/2016	4426		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	26,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.264,43</b>	<b>66.620,84</b>	<b>627,53D</b>
13/12/2016	4409		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	261,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.526,29</b>	<b>66.620,84</b>	<b>889,39D</b>
14/12/2016	4410		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
14/12/2016	4427		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	398,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.937,33</b>	<b>66.620,84</b>	<b>1.300,43D</b>
16/12/2016	4428		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	548,30				
16/12/2016	4438		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.485,63</b>	<b>67.920,84</b>	<b>548,73D</b>
19/12/2016	4411		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.498,20</b>	<b>67.920,84</b>	<b>561,30D</b>
20/12/2016	4412		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	37,71				
20/12/2016	4429		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.685,85</b>	<b>67.920,84</b>	<b>748,95D</b>
21/12/2016	4413		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	62,85				
21/12/2016	4430		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	652,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.401,59</b>	<b>67.920,84</b>	<b>1.464,69D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2016	4414		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
22/12/2016	4431		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	299,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.726,61</b>	<b>67.920,84</b>	<b>1.789,71D</b>
23/12/2016	4415		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	37,71				
23/12/2016	4432		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	449,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.214,14</b>	<b>67.920,84</b>	<b>2.277,24D</b>
26/12/2016	4669		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.214,14</b>	<b>70.190,84</b>	<b>7,24D</b>
27/12/2016	4416		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	25,14				
27/12/2016	4433		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	353,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.592,29</b>	<b>70.190,84</b>	<b>385,39D</b>
28/12/2016	4417		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
28/12/2016	4434		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	353,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.957,87</b>	<b>70.190,84</b>	<b>750,97D</b>
29/12/2016	4418		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
29/12/2016	4435		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	26,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.997,28</b>	<b>70.190,84</b>	<b>790,38D</b>
30/12/2016	4419		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	64,97				
30/12/2016	4436		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	239,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.301,52</b>	<b>70.190,84</b>	<b>1.094,62D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A - 26.053-3			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2016	851	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		750,75			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,75</b>	<b>750,75C</b>
08/01/2016	852	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,90</b>	<b>900,90C</b>
13/01/2016	853	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>927,95</b>	<b>927,95C</b>
14/01/2016	854	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00C</b>
15/01/2016	855	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		215,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.170,62</b>	<b>1.170,62C</b>
18/01/2016	857	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		353,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524,05</b>	<b>1.524,05C</b>
19/01/2016	858	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.551,10</b>	<b>1.551,10C</b>
20/01/2016	859	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.578,15</b>	<b>1.578,15C</b>
21/01/2016	860	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		795,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.373,73</b>	<b>2.373,73C</b>
25/01/2016	861	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		479,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.853,29</b>	<b>2.853,29C</b>
26/01/2016	862	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		249,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.102,75</b>	<b>3.102,75C</b>
27/01/2016	863	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.129,80</b>	<b>3.129,80C</b>
28/01/2016	864	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		380,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.510,28</b>	<b>3.510,28C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	856	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.660,43</b>	<b>3.660,43C</b>
31/01/2016	270	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2016	2.566,47				
31/01/2016	271	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2016	458,97				
31/01/2016	272	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2016	275,79				
31/01/2016	273	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016	91,93				
31/01/2016	274	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016	331,80				
31/01/2016	867	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 223, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.		64,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>3.724,96</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	1732	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.328,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>6.053,53</b>	<b>2.328,57C</b>
03/02/2016	1733	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>6.203,68</b>	<b>2.478,72C</b>
05/02/2016	1734	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>6.353,83</b>	<b>2.628,87C</b>
10/02/2016	1735	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		230,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>6.584,16</b>	<b>2.859,20C</b>
11/02/2016	1736	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		126,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>6.710,52</b>	<b>2.985,56C</b>
12/02/2016	1737	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		300,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>7.010,82</b>	<b>3.285,86C</b>
17/02/2016	1738	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		450,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>7.461,27</b>	<b>3.736,31C</b>
22/02/2016	1739	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>7.488,32</b>	<b>3.763,36C</b>
24/02/2016	1740	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		300,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>7.788,62</b>	<b>4.063,66C</b>
26/02/2016	1741	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		629,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,96</b>	<b>8.418,33</b>	<b>4.693,37C</b>
29/02/2016	998	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016	2.316,22				
29/02/2016	999	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016	458,97				
29/02/2016	1000	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016	91,93				
29/02/2016	1001	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016	2.335,41				
29/02/2016	1742	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		456,58			
29/02/2016	1745	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		52,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>8.927,49</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	1678	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		770,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>9.697,81</b>	<b>770,32C</b>
02/03/2016	1679	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>9.847,96</b>	<b>920,47C</b>
03/03/2016	1680	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>9.998,11</b>	<b>1.070,62C</b>
04/03/2016	1681	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		726,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>10.725,07</b>	<b>1.797,58C</b>
07/03/2016	1682	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>10.752,12</b>	<b>1.824,63C</b>
08/03/2016	1683	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		327,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>11.079,47</b>	<b>2.151,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1684	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		204,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>11.283,72</b>	<b>2.356,23C</b>
10/03/2016	1685	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>11.460,92</b>	<b>2.533,43C</b>
11/03/2016	1686	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		402,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>11.863,10</b>	<b>2.935,61C</b>
15/03/2016	1687	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		203,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>12.066,38</b>	<b>3.138,89C</b>
29/03/2016	1688	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>12.395,79</b>	<b>3.468,30C</b>
30/03/2016	1689	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		203,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.927,49</b>	<b>12.599,07</b>	<b>3.671,58C</b>
31/03/2016	1520	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2016	3.065,57				
31/03/2016	1521	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2016	367,72				
31/03/2016	1522	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016	275,79				
31/03/2016	1523	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016	331,80				
31/03/2016	1690	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		292,82			
31/03/2016	1694	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>12.968,37</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	1821	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		327,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>13.295,72</b>	<b>327,35C</b>
04/04/2016	1822	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>13.308,06</b>	<b>339,69C</b>
05/04/2016	1823	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		230,33			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>13.538,39</b>	<b>570,02C</b>
07/04/2016	1824	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>13.550,73</b>	<b>582,36C</b>
12/04/2016	1825	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.506,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>15.056,90</b>	<b>2.088,53C</b>
13/04/2016	1826	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		533,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>15.590,20</b>	<b>2.621,83C</b>
14/04/2016	1827	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		300,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>15.890,50</b>	<b>2.922,13C</b>
15/04/2016	1828	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>15.917,55</b>	<b>2.949,18C</b>
18/04/2016	1829	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		923,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>16.841,05</b>	<b>3.872,68C</b>
19/04/2016	1830	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		177,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>17.018,25</b>	<b>4.049,88C</b>
22/04/2016	1831	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.888,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>21.906,43</b>	<b>8.938,06C</b>
26/04/2016	1832	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		418,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>22.325,38</b>	<b>9.357,01C</b>
27/04/2016	1833	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		380,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>22.705,98</b>	<b>9.737,61C</b>
28/04/2016	1834	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		104,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,37</b>	<b>22.810,54</b>	<b>9.842,17C</b>
29/04/2016	687	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016	1.840,02				
29/04/2016	688	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016	458,97				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	689	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2016	275,79				
29/04/2016	690	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016	91,93				
29/04/2016	691	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016	9.368,12				
29/04/2016	692	165/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2016	29,44				
29/04/2016	1835	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.150,40			
29/04/2016	1838	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 422, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		71,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.032,64</b>	<b>25.032,64</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	1881	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.032,64</b>	<b>25.182,79</b>	<b>150,15C</b>
03/05/2016	4186		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	58,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>25.182,79</b>	<b>91,65C</b>
09/05/2016	1882	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		208,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>25.391,44</b>	<b>300,30C</b>
11/05/2016	1883	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.200,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>26.592,26</b>	<b>1.501,12C</b>
13/05/2016	2848	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		99,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>26.691,57</b>	<b>1.600,43C</b>
16/05/2016	2849	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		487,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>27.178,69</b>	<b>2.087,55C</b>
17/05/2016	2850		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		242,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>27.421,36</b>	<b>2.330,22C</b>
18/05/2016	2851	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		749,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>28.170,76</b>	<b>3.079,62C</b>
19/05/2016	2852	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>28.183,10</b>	<b>3.091,96C</b>
20/05/2016	2853	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		150,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>28.333,25</b>	<b>3.242,11C</b>
23/05/2016	2855	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>28.345,59</b>	<b>3.254,45C</b>
24/05/2016	2854	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		276,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>28.622,10</b>	<b>3.530,96C</b>
27/05/2016	2856	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		532,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.091,14</b>	<b>29.154,79</b>	<b>4.063,65C</b>
31/05/2016	1530	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016	1.524,13				
31/05/2016	1531	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016	458,97				
31/05/2016	1532	165/16	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2016	367,72				
31/05/2016	1533	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	91,93				
31/05/2016	1534	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	2.005,10				
31/05/2016	2857	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,23			
31/05/2016	2860	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		54,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>29.538,99</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	3426		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>29.551,33</b>	<b>12,34C</b>
06/06/2016	3427		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>29.578,38</b>	<b>39,39C</b>
09/06/2016	3428		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		111,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>29.690,03</b>	<b>151,04C</b>
15/06/2016	3429		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>29.717,08</b>	<b>178,09C</b>
22/06/2016	3430		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		203,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>29.920,36</b>	<b>381,37C</b>
23/06/2016	3431		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		283,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>30.204,20</b>	<b>665,21C</b>
27/06/2016	3432		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.261,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>32.465,97</b>	<b>2.926,98C</b>
28/06/2016	3433		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		532,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>32.998,66</b>	<b>3.459,67C</b>
29/06/2016	3434		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		418,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.538,99</b>	<b>33.417,56</b>	<b>3.878,57C</b>
30/06/2016	1643	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2016	773,47				
30/06/2016	1644	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2016	459,65				
30/06/2016	1645	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016	2.678,91				
30/06/2016	3437	118/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		33,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>33.451,02</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	3343	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		217,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>33.668,71</b>	<b>217,69C</b>
05/07/2016	3344	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		382,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>34.051,44</b>	<b>600,42C</b>
06/07/2016	3361		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>34.201,38</b>	<b>750,36C</b>
07/07/2016	3362	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		26,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>34.228,22</b>	<b>777,20C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	3363	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		26,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>34.255,06</b>	<b>804,04C</b>
12/07/2016	3364	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		695,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>34.950,70</b>	<b>1.499,68C</b>
13/07/2016	3366	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		203,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>35.153,77</b>	<b>1.702,75C</b>
14/07/2016	3367	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		299,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>35.453,65</b>	<b>2.002,63C</b>
18/07/2016	3368	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>35.603,59</b>	<b>2.152,57C</b>
25/07/2016	3369	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>35.615,72</b>	<b>2.164,70C</b>
26/07/2016	3370	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.451,02</b>	<b>35.944,92</b>	<b>2.493,90C</b>
29/07/2016	2371	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016	1.279,00				
29/07/2016	2372	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016	917,94				
29/07/2016	2373	165/16	Emolumentos Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016	91,93				
29/07/2016	2374	165/16	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 07/2016	183,86				
29/07/2016	2375	165/16	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 07/2016	618,03				
29/07/2016	3371	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		545,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>36.490,62</b>	<b>51,16D</b>
31/07/2016	3374	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		51,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>36.541,78</b>	<b>0,00</b>
01/08/2016	3514	165/16	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		287,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>36.828,86</b>	<b>287,08C</b>
04/08/2016	3515		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		176,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>37.005,64</b>	<b>463,86C</b>
05/08/2016	3516		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		176,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>37.182,42</b>	<b>640,64C</b>
09/08/2016	3517		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>37.332,36</b>	<b>790,58C</b>
10/08/2016	3518		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		829,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>38.161,69</b>	<b>1.619,91C</b>
12/08/2016	3519		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		203,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>38.364,76</b>	<b>1.822,98C</b>
16/08/2016	3520		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>38.514,70</b>	<b>1.972,92C</b>
18/08/2016	3521		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		599,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>39.114,46</b>	<b>2.572,68C</b>
19/08/2016	3522		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		176,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>39.291,24</b>	<b>2.749,46C</b>
22/08/2016	3523		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		652,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>39.944,13</b>	<b>3.402,35C</b>
23/08/2016	3524		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.015,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>40.959,70</b>	<b>4.417,92C</b>
25/08/2016	3525		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		389,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>41.348,91</b>	<b>4.807,13C</b>
30/08/2016	3526		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.541,78</b>	<b>41.361,04</b>	<b>4.819,26C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2390	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016	3.342,53				
31/08/2016	2391	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016	458,97				
31/08/2016	2392	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2016	275,79				
31/08/2016	2393	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016	183,86				
31/08/2016	2394	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016	801,45				
31/08/2016	3527		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,94			
31/08/2016	3530	165/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		93,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>41.604,38</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	4349		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		383,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>41.987,81</b>	<b>383,43C</b>
12/09/2016	4350		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		388,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>42.376,68</b>	<b>772,30C</b>
16/09/2016	4351		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>42.526,62</b>	<b>922,24C</b>
20/09/2016	4352		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		283,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>42.810,25</b>	<b>1.205,87C</b>
21/09/2016	4353		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		512,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>43.322,87</b>	<b>1.718,49C</b>
22/09/2016	4354		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>43.472,81</b>	<b>1.868,43C</b>
23/09/2016	4355		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>43.622,75</b>	<b>2.018,37C</b>
26/09/2016	4356		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>43.634,88</b>	<b>2.030,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	4357		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		545,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>44.180,58</b>	<b>2.576,20C</b>
29/09/2016	4358		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		203,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.604,38</b>	<b>44.383,65</b>	<b>2.779,27C</b>
30/09/2016	2408	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016	1.007,60				
30/09/2016	2409	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016	458,97				
30/09/2016	2410	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2016	91,93				
30/09/2016	2411	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	91,93				
30/09/2016	2412	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	1.167,84				
30/09/2016	4473		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.422,65</b>	<b>44.422,65</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	4370		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.422,65</b>	<b>44.572,59</b>	<b>149,94C</b>
07/10/2016	4371		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.422,65</b>	<b>44.722,53</b>	<b>299,88C</b>
10/10/2016	4372		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		88,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.422,65</b>	<b>44.811,52</b>	<b>388,87C</b>
11/10/2016	4373		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		502,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.422,65</b>	<b>45.314,47</b>	<b>891,82C</b>
21/10/2016	4374		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		203,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.422,65</b>	<b>45.517,54</b>	<b>1.094,89C</b>
28/10/2016	4375		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		283,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.422,65</b>	<b>45.801,17</b>	<b>1.378,52C</b>
31/10/2016	4376		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.363,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4463	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016	837,64				
31/10/2016	4464	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016	917,94				
31/10/2016	4465	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2016	183,86				
31/10/2016	4466	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	183,86				
31/10/2016	4467	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	652,62				
31/10/2016	4470		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		33,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.198,57</b>	<b>47.198,57</b>	<b>0,00</b>
01/11/2016	4388		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		545,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.198,57</b>	<b>47.744,27</b>	<b>545,70C</b>
03/11/2016	4389		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		26,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.198,57</b>	<b>47.771,11</b>	<b>572,54C</b>
07/11/2016	4393		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.198,57</b>	<b>47.921,05</b>	<b>722,48C</b>
08/11/2016	4394		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		88,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.198,57</b>	<b>48.010,04</b>	<b>811,47C</b>
17/11/2016	4395		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		353,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.198,57</b>	<b>48.363,05</b>	<b>1.164,48C</b>
23/11/2016	4396		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		283,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.198,57</b>	<b>48.646,68</b>	<b>1.448,11C</b>
29/11/2016	4397		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		176,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.198,57</b>	<b>48.823,46</b>	<b>1.624,89C</b>
30/11/2016	4398		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		867,09			
30/11/2016	4448	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016	743,98				
30/11/2016	4449	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016	764,06				
30/11/2016	4450	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016	183,86				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4451	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	183,86				
30/11/2016	4452	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	652,62				
30/11/2016	4455	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 891, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>49.726,95</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	4420		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		545,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>50.272,65</b>	<b>545,70C</b>
06/12/2016	4424		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		88,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>50.361,64</b>	<b>634,69C</b>
07/12/2016	4425		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>50.373,77</b>	<b>646,82C</b>
12/12/2016	4426		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		26,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>50.400,61</b>	<b>673,66C</b>
14/12/2016	4427		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		398,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>50.799,08</b>	<b>1.072,13C</b>
16/12/2016	4428		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		548,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>51.347,38</b>	<b>1.620,43C</b>
20/12/2016	4429		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>51.497,32</b>	<b>1.770,37C</b>
21/12/2016	4430		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		652,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>52.150,21</b>	<b>2.423,26C</b>
22/12/2016	4431		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		299,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>52.450,09</b>	<b>2.723,14C</b>
23/12/2016	4432		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		449,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>52.899,91</b>	<b>3.172,96C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2016	4433		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		353,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>53.252,92</b>	<b>3.525,97C</b>
28/12/2016	4434		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		353,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>53.605,93</b>	<b>3.878,98C</b>
29/12/2016	4435		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		26,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>53.632,77</b>	<b>3.905,82C</b>
30/12/2016	4436		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		239,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.726,95</b>	<b>53.872,04</b>	<b>4.145,09C</b>
31/12/2016	3260	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016	2.245,31				
31/12/2016	3261	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016	917,94				
31/12/2016	3262	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2016	275,79				
31/12/2016	3263	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	183,86				
31/12/2016	3264	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	584,59				
31/12/2016	4447		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 890, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.934,44</b>	<b>53.934,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A - 26.023-1			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2016	357	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		35,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,09</b>	<b>35,09C</b>
13/01/2016	358	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41,26</b>	<b>41,26C</b>
14/01/2016	359	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47,43</b>	<b>47,43C</b>
15/01/2016	868	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53,60</b>	<b>53,60C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	869	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,77</b>	<b>59,77C</b>
20/01/2016	870	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,94</b>	<b>65,94C</b>
21/01/2016	871	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,28</b>	<b>78,28C</b>
26/01/2016	872	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		64,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142,91</b>	<b>142,91C</b>
27/01/2016	873	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,25</b>	<b>155,25C</b>
28/01/2016	874	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,59</b>	<b>167,59C</b>
29/01/2016	875	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		61,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229,56</b>	<b>229,56C</b>
31/01/2016	265	142/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016	183,84				
31/01/2016	266	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2016	452,10				
31/01/2016	267	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	14,76				
31/01/2016	268	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	0,28				
31/01/2016	269	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	3,71				
31/01/2016	879	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 224, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.		218,13			
31/01/2016	5054		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 974, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		207,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>654,69</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	1720	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		201,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>856,16</b>	<b>201,47C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	1721	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		58,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>914,67</b>	<b>259,98C</b>
03/02/2016	1722	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>920,84</b>	<b>266,15C</b>
10/02/2016	1723	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>927,01</b>	<b>272,32C</b>
11/02/2016	1724	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		64,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>991,64</b>	<b>336,95C</b>
12/02/2016	1725	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>1.003,98</b>	<b>349,29C</b>
15/02/2016	1726	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>1.010,15</b>	<b>355,46C</b>
17/02/2016	1727	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>1.028,66</b>	<b>373,97C</b>
22/02/2016	1728	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>1.034,83</b>	<b>380,14C</b>
24/02/2016	1729	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>1.041,00</b>	<b>386,31C</b>
26/02/2016	1730	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>1.053,34</b>	<b>398,65C</b>
28/02/2016	5057		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 975, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		162,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654,69</b>	<b>1.215,34</b>	<b>560,65C</b>
29/02/2016	990	142/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016	91,92				
29/02/2016	991	142/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016	306,42				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	992	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016	341,25				
29/02/2016	993	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	64,38				
29/02/2016	994		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	1,26				
29/02/2016	995	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	20,61				
29/02/2016	996	142/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016	15,00				
29/02/2016	1777	142/16	Pago a CFO, liquidação do empenho 419, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.		280,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.495,53</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	1692	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		306,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.801,58</b>	<b>306,05C</b>
02/03/2016	1778	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.807,75</b>	<b>312,22C</b>
03/03/2016	1779	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.813,92</b>	<b>318,39C</b>
04/03/2016	1780	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.850,94</b>	<b>355,41C</b>
07/03/2016	1781	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.863,28</b>	<b>367,75C</b>
08/03/2016	1782	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.881,79</b>	<b>386,26C</b>
09/03/2016	1783	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.900,30</b>	<b>404,77C</b>
10/03/2016	1784	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.912,64</b>	<b>417,11C</b>
11/03/2016	1785	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		65,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.977,87</b>	<b>482,34C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	1786	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>1.984,04</b>	<b>488,51C</b>
28/03/2016	1787	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		52,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>2.036,33</b>	<b>540,80C</b>
29/03/2016	1788	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>2.050,79</b>	<b>555,26C</b>
30/03/2016	1789	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,53</b>	<b>2.056,96</b>	<b>561,43C</b>
31/03/2016	1524	142/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016	368,59				
31/03/2016	1525	142/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016	613,94				
31/03/2016	1526	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2016	523,25				
31/03/2016	1527	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	33,84				
31/03/2016	1528	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	0,64				
31/03/2016	1529	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	14,19				
31/03/2016	1790	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		196,03			
31/03/2016	1794	142/16	Pago a CFO, liquidação do empenho 420, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.		517,99			
31/03/2016	5060		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 976, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.049,98</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	1839	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.062,32</b>	<b>12,34C</b>
04/04/2016	1840	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.074,66</b>	<b>24,68C</b>
05/04/2016	1841	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.087,00</b>	<b>37,02C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	1842	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.093,17</b>	<b>43,19C</b>
12/04/2016	1843	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		53,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.146,67</b>	<b>96,69C</b>
13/04/2016	1844	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.159,01</b>	<b>109,03C</b>
14/04/2016	1845	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.165,18</b>	<b>115,20C</b>
15/04/2016	1846	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.171,35</b>	<b>121,37C</b>
19/04/2016	1847	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.177,52</b>	<b>127,54C</b>
22/04/2016	1848	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.183,69</b>	<b>133,71C</b>
27/04/2016	1849	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		32,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,98</b>	<b>3.216,66</b>	<b>166,68C</b>
29/04/2016	693	142/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016	91,92				
29/04/2016	694	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2016	364,00				
29/04/2016	695	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	1,82				
29/04/2016	696	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	33,84				
29/04/2016	697	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	0,64				
29/04/2016	698	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	14,19				
29/04/2016	4272		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		171,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556,39</b>	<b>3.387,66</b>	<b>168,73D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	1853	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 423, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		168,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556,39</b>	<b>3.556,39</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	2862	142/15	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556,39</b>	<b>3.562,56</b>	<b>6,17C</b>
03/05/2016	2863	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	52,33				
03/05/2016	2879	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		144,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.706,56</b>	<b>97,84C</b>
09/05/2016	2864		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		64,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.771,23</b>	<b>162,51C</b>
11/05/2016	2865	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.825,34</b>	<b>216,62C</b>
12/05/2016	2866	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.831,51</b>	<b>222,79C</b>
13/05/2016	2867	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.837,68</b>	<b>228,96C</b>
17/05/2016	2868	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.850,02</b>	<b>241,30C</b>
19/05/2016	2869	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.856,19</b>	<b>247,47C</b>
20/05/2016	2870	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.862,36</b>	<b>253,64C</b>
24/05/2016	2871	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.874,70</b>	<b>265,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2872	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,72</b>	<b>3.887,04</b>	<b>278,32C</b>
31/05/2016	1506	142/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	91,92				
31/05/2016	1507	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2016	295,75				
31/05/2016	1508	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	2,73				
31/05/2016	1509	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	33,84				
31/05/2016	1510	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	0,64				
31/05/2016	1511	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	14,19				
31/05/2016	2873	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,46			
31/05/2016	2876	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		146,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,79</b>	<b>4.047,79</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	3440		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		609,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,79</b>	<b>4.656,98</b>	<b>609,19C</b>
06/06/2016	3441		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,79</b>	<b>4.663,15</b>	<b>615,36C</b>
09/06/2016	3442		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,79</b>	<b>4.675,49</b>	<b>627,70C</b>
13/06/2016	3443		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,79</b>	<b>4.730,20</b>	<b>682,41C</b>
15/06/2016	3444		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,79</b>	<b>4.736,37</b>	<b>688,58C</b>
29/06/2016	3445		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,79</b>	<b>4.742,54</b>	<b>694,75C</b>
30/06/2016	1646	142/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	91,92				
30/06/2016	1647	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2016	136,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1648	142/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016	917,97				
30/06/2016	1649	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	3,64				
30/06/2016	1650	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	33,84				
30/06/2016	1651	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	0,64				
30/06/2016	1652	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	14,19				
30/06/2016	3446		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,46			
30/06/2016	3450	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		399,49			
30/06/2016	5063		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 977, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.246,49</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	3375	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.271,28</b>	<b>24,79C</b>
05/07/2016	3376	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.277,45</b>	<b>30,96C</b>
06/07/2016	3377	165/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.283,62</b>	<b>37,13C</b>
07/07/2016	3378	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.289,79</b>	<b>43,30C</b>
08/07/2016	3379	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.295,96</b>	<b>49,47C</b>
12/07/2016	3380	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.314,47</b>	<b>67,98C</b>
14/07/2016	3381	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.320,64</b>	<b>74,15C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	3382	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.339,15</b>	<b>92,66C</b>
25/07/2016	3383	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.345,32</b>	<b>98,83C</b>
26/07/2016	3384	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.359,78</b>	<b>113,29C</b>
27/07/2016	3388	142/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,49</b>	<b>5.365,95</b>	<b>119,46C</b>
29/07/2016	2376	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2016	364,16				
29/07/2016	2377	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	33,84				
29/07/2016	2378	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	0,64				
29/07/2016	2379	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	14,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.659,32</b>	<b>5.365,95</b>	<b>293,37D</b>
31/07/2016	3387	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 768, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		145,12			
31/07/2016	3390	142/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016	22,75				
31/07/2016	5051		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 973, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		171,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.682,07</b>	<b>0,00</b>
01/08/2016	3532		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.694,41</b>	<b>12,34C</b>
03/08/2016	3533		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.700,58</b>	<b>18,51C</b>
04/08/2016	3534		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.725,72</b>	<b>43,65C</b>
05/08/2016	3535		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.738,29</b>	<b>56,22C</b>
08/08/2016	3536		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.750,86</b>	<b>68,79C</b>
09/08/2016	3537		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.763,43</b>	<b>81,36C</b>
15/08/2016	3538		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.788,57</b>	<b>106,50C</b>
16/08/2016	3539		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.801,14</b>	<b>119,07C</b>
18/08/2016	3540		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.838,85</b>	<b>156,78C</b>
19/08/2016	3541		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.876,56</b>	<b>194,49C</b>
22/08/2016	3542		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.914,27</b>	<b>232,20C</b>
23/08/2016	3543		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		62,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>5.977,12</b>	<b>295,05C</b>
25/08/2016	3544		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>6.002,26</b>	<b>320,19C</b>
29/08/2016	3545		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		26,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>6.028,74</b>	<b>346,67C</b>
30/08/2016	3546		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.682,07</b>	<b>6.041,31</b>	<b>359,24C</b>
31/08/2016	2395	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2016	661,76				
31/08/2016	2396	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	33,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2397	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	0,64				
31/08/2016	2398	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	14,19				
31/08/2016	3531	142/2016	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2016	22,75				
31/08/2016	3547		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		27,26			
31/08/2016	3551		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 783, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.		244,28			
31/08/2016	5066		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 978, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		102,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2016	4339		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14	<b>6.415,25</b>	<b>6.415,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2016	4340		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14	<b>6.415,25</b>	<b>6.440,39</b>	<b>25,14C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2016	4341		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57	<b>6.415,25</b>	<b>6.465,53</b>	<b>50,28C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2016	4342		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		37,71	<b>6.415,25</b>	<b>6.478,10</b>	<b>62,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2016	4343		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57	<b>6.415,25</b>	<b>6.515,81</b>	<b>100,56C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2016	4344		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57	<b>6.415,25</b>	<b>6.528,38</b>	<b>113,13C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2016	4345		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57	<b>6.415,25</b>	<b>6.540,95</b>	<b>125,70C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2016	4346		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57	<b>6.415,25</b>	<b>6.553,52</b>	<b>138,27C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.415,25</b>	<b>6.566,09</b>	<b>150,84C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	4347		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.415,25</b>	<b>6.578,66</b>	<b>163,41C</b>
30/09/2016	2413	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2016	341,25				
30/09/2016	2414	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	33,84				
30/09/2016	2415	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	0,64				
30/09/2016	2416	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	14,19				
30/09/2016	4348		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		52,40			
30/09/2016	4610	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.		129,91			
30/09/2016	4613	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		44,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.805,17</b>	<b>6.805,17</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	4362		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.805,17</b>	<b>6.817,74</b>	<b>12,57C</b>
07/10/2016	4363		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.805,17</b>	<b>6.830,31</b>	<b>25,14C</b>
11/10/2016	4364		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.805,17</b>	<b>6.855,45</b>	<b>50,28C</b>
13/10/2016	4365		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.805,17</b>	<b>6.880,59</b>	<b>75,42C</b>
14/10/2016	4366		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
14/10/2016	4367		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.805,17</b>	<b>6.905,73</b>	<b>100,56C</b>
28/10/2016	4368		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.805,17</b>	<b>6.918,30</b>	<b>113,13C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4369		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		27,26			
31/10/2016	4474	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2016	204,75				
31/10/2016	4475	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	33,84				
31/10/2016	4476	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	0,64				
31/10/2016	4477	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	14,19				
31/10/2016	4480		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		84,43			
31/10/2016	4483		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		28,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.058,59</b>	<b>0,00</b>
01/11/2016	4377		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.083,73</b>	<b>25,14C</b>
03/11/2016	4378		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.096,30</b>	<b>37,71C</b>
07/11/2016	4379		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.108,87</b>	<b>50,28C</b>
14/11/2016	4380		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.121,44</b>	<b>62,85C</b>
17/11/2016	4381		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.146,58</b>	<b>87,99C</b>
18/11/2016	4382		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.159,15</b>	<b>100,56C</b>
22/11/2016	4383		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.171,72</b>	<b>113,13C</b>
25/11/2016	4384		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.184,29</b>	<b>125,70C</b>
28/11/2016	4385		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.196,86</b>	<b>138,27C</b>
29/11/2016	4386		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.058,59</b>	<b>7.222,00</b>	<b>163,41C</b>
30/11/2016	4387		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
30/11/2016	4456	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016	318,50				
30/11/2016	4459	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		106,12			
30/11/2016	4462	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.377,09</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	4402		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.389,66</b>	<b>12,57C</b>
02/12/2016	4403		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.402,23</b>	<b>25,14C</b>
05/12/2016	4404		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.427,37</b>	<b>50,28C</b>
06/12/2016	4405		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.439,94</b>	<b>62,85C</b>
07/12/2016	4406		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.452,51</b>	<b>75,42C</b>
08/12/2016	4407		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.465,08</b>	<b>87,99C</b>
12/12/2016	4408		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.477,65</b>	<b>100,56C</b>
13/12/2016	4409		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		261,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.739,51</b>	<b>362,42C</b>
14/12/2016	4410		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.752,08</b>	<b>374,99C</b>
19/12/2016	4411		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.764,65</b>	<b>387,56C</b>
20/12/2016	4412		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.802,36</b>	<b>425,27C</b>
21/12/2016	4413		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		62,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.865,21</b>	<b>488,12C</b>
22/12/2016	4414		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.890,35</b>	<b>513,26C</b>
23/12/2016	4415		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.928,06</b>	<b>550,97C</b>
27/12/2016	4416		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		25,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.953,20</b>	<b>576,11C</b>
28/12/2016	4417		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.965,77</b>	<b>588,68C</b>
29/12/2016	4418		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>7.978,34</b>	<b>601,25C</b>
30/12/2016	4419		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		64,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.377,09</b>	<b>8.043,31</b>	<b>666,22C</b>
31/12/2016	3265	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2016	773,50				
31/12/2016	3266	142/16	Receitas de Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	76,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3267	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	234,37				
31/12/2016	3268	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	4,65				
31/12/2016	3269	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	54,29				
31/12/2016	4441	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 888, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		380,99			
31/12/2016	4444		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 889, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		96,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.520,50</b>	<b>8.520,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2 Ag 3176			Saldo anterior:					<b>7.965,45D</b>
04/01/2016	959	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,00			
04/01/2016	960	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		106,00			
04/01/2016	961	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		122,00			
04/01/2016	962	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		98,70			
04/01/2016	963	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		31,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391,90</b>	<b>7.573,55D</b>
08/01/2016	887	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.681,62			
08/01/2016	964	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		841,00			
08/01/2016	965	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.479,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.393,79</b>	<b>6.428,34C</b>
11/01/2016	888	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		687,07			
11/01/2016	966	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		343,62			
11/01/2016	967	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.461,48</b>	<b>7.496,03C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	890	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.007,47			
12/01/2016	968	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.003,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.472,87</b>	<b>10.507,42C</b>
13/01/2016	889	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		565,90			
13/01/2016	969	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		283,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.321,78</b>	<b>11.356,33C</b>
14/01/2016	891	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.887,15			
14/01/2016	970	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		943,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.152,71</b>	<b>14.187,26C</b>
15/01/2016	892	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.845,09			
15/01/2016	971	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.423,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.420,85</b>	<b>21.455,40C</b>
18/01/2016	893	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.935,64			
18/01/2016	972	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.968,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.325,15</b>	<b>33.359,70C</b>
19/01/2016	894	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9.208,13			
19/01/2016	973	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.605,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.138,31</b>	<b>47.172,86C</b>
21/01/2016	895	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.538,71			
21/01/2016	974	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.769,94			
21/01/2016	975	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.652,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.099,43</b>	<b>57.133,98C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	896	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.304,37			
22/01/2016	940	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.165,56			
22/01/2016	976	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.583,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.152,65</b>	<b>68.187,20C</b>
25/01/2016	941	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.356,34			
25/01/2016	977	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.678,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.187,70</b>	<b>76.222,25C</b>
26/01/2016	942	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10.074,00			
26/01/2016	978	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.038,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.299,72</b>	<b>91.334,27C</b>
27/01/2016	943	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.667,57			
27/01/2016	979	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.834,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.801,85</b>	<b>102.836,40C</b>
28/01/2016	944	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.548,87			
28/01/2016	980	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.775,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.125,94</b>	<b>114.160,49C</b>
29/01/2016	945	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.388,93			
29/01/2016	981	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.195,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.710,47</b>	<b>132.745,02C</b>
31/01/2016	256	118/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016	108.392,19				
31/01/2016	257	118/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016	13.436,05				
31/01/2016	258	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016	1.645,71				
31/01/2016	259	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2016	239,78				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	260		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2016	10,69				
31/01/2016	261	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	7.148,03				
31/01/2016	262	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	142,45				
31/01/2016	263	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	1.924,36				
31/01/2016	264	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2016	10.866,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.805,46</b>	<b>140.710,47</b>	<b>11.060,44D</b>
01/02/2016	1653	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		35.389,18			
01/02/2016	1695	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		17.697,86			
01/02/2016	1714	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		68,00			
01/02/2016	1715	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		186,01			
01/02/2016	1716	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.086,80			
01/02/2016	1717	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		132,30			
01/02/2016	1718	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		243,60			
01/02/2016	1719		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	291,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>195.514,22</b>	<b>43.452,21C</b>
02/02/2016	1654	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.215,58			
02/02/2016	1696	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.108,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>201.838,05</b>	<b>49.776,04C</b>
03/02/2016	1655	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.444,65			
03/02/2016	1697	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.722,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>207.005,44</b>	<b>54.943,43C</b>
04/02/2016	1656	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.078,51			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	1698	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		539,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>208.623,30</b>	<b>56.561,29C</b>
05/02/2016	1657	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		589,52			
05/02/2016	1699	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		294,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>209.507,63</b>	<b>57.445,62C</b>
10/02/2016	1658	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.630,24			
10/02/2016	1700	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.315,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>213.453,25</b>	<b>61.391,24C</b>
11/02/2016	1659	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.100,50			
11/02/2016	1701	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.550,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>218.104,37</b>	<b>66.042,36C</b>
12/02/2016	1660	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.006,41			
12/02/2016	1702	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		503,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>219.614,08</b>	<b>67.552,07C</b>
15/02/2016	1661	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.106,71			
15/02/2016	1703	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		553,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>221.274,26</b>	<b>69.212,25C</b>
16/02/2016	1662	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.774,71			
16/02/2016	1704	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.887,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>226.936,76</b>	<b>74.874,75C</b>
17/02/2016	1663	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.886,13			
17/02/2016	1705	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.943,46			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>232.766,35</b>	<b>80.704,34C</b>
18/02/2016	1664	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.527,65			
18/02/2016	1706	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.264,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>236.558,11</b>	<b>84.496,10C</b>
19/02/2016	1665	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.084,07			
19/02/2016	1707	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.042,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>239.684,45</b>	<b>87.622,44C</b>
22/02/2016	1667	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.361,37			
22/02/2016	1708	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		680,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>241.726,65</b>	<b>89.664,64C</b>
23/02/2016	1668	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.212,88			
23/02/2016	1709	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.106,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>245.046,20</b>	<b>92.984,19C</b>
24/02/2016	1669	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.379,37			
24/02/2016	1710	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		689,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>247.115,39</b>	<b>95.053,38C</b>
25/02/2016	1670	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.350,14			
25/02/2016	1711	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.175,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>250.640,82</b>	<b>98.578,81C</b>
26/02/2016	1671	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.061,90			
26/02/2016	1712	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.031,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.096,56</b>	<b>256.734,04</b>	<b>104.672,03C</b>
29/02/2016	982	118/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016	94.496,80				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	983	118/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016	13.479,56				
29/02/2016	984	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016	1.176,89				
29/02/2016	985	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2016	367,80				
29/02/2016	986	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	14.744,70				
29/02/2016	987	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	280,55				
29/02/2016	988	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	2.375,03				
29/02/2016	989	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2016	1.507,84				
29/02/2016	1672	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.095,48			
29/02/2016	1713	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.048,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>265.877,76</b>	<b>14.613,42D</b>
01/03/2016	1746	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		25.191,51			
01/03/2016	2061	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		54,00			
01/03/2016	2062	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		110,77			
01/03/2016	2063	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		884,07			
01/03/2016	2064	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		77,70			
01/03/2016	2065	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.598,00			
01/03/2016	2066	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		190,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>304.984,21</b>	<b>24.493,03C</b>
02/03/2016	1747	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.710,79			
02/03/2016	2067	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		855,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>307.550,59</b>	<b>27.059,41C</b>
03/03/2016	1748	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.361,30			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	2068	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.180,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>311.092,85</b>	<b>30.601,67C</b>
04/03/2016	1749	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.448,79			
04/03/2016	2069	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		724,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>313.266,21</b>	<b>32.775,03C</b>
07/03/2016	1750	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.777,08			
07/03/2016	2070	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		888,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>315.932,02</b>	<b>35.440,84C</b>
08/03/2016	1751	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.892,02			
08/03/2016	2071	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		946,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>318.770,24</b>	<b>38.279,06C</b>
09/03/2016	1752	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.426,39			
09/03/2016	2072	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		713,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>320.909,96</b>	<b>40.418,78C</b>
10/03/2016	1753	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.851,67			
10/03/2016	2073	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		926,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>323.687,65</b>	<b>43.196,47C</b>
11/03/2016	1754	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.448,48			
11/03/2016	2074	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.224,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>327.360,67</b>	<b>46.869,49C</b>
14/03/2016	1755	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		734,69			
14/03/2016	2075	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		367,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>328.462,76</b>	<b>47.971,58C</b>
15/03/2016	1756	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.345,68			
15/03/2016	2076	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		672,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>330.481,43</b>	<b>49.990,25C</b>
16/03/2016	1757	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.619,55			
16/03/2016	1758	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.246,00			
16/03/2016	2077	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.310,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>348.657,00</b>	<b>68.165,82C</b>
17/03/2016	1759	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.458,83			
17/03/2016	2078	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.229,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>352.345,57</b>	<b>71.854,39C</b>
18/03/2016	1760	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.412,18			
18/03/2016	2079	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		706,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>354.464,03</b>	<b>73.972,85C</b>
21/03/2016	1761	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.200,91			
21/03/2016	2080	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>357.765,66</b>	<b>77.274,48C</b>
22/03/2016	1762	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.098,68			
22/03/2016	2081	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.049,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>363.914,17</b>	<b>83.422,99C</b>
23/03/2016	1763	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.758,76			
23/03/2016	2082	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.379,71			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>368.052,64</b>	<b>87.561,46C</b>
24/03/2016	1764	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.797,84			
24/03/2016	2083	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.399,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>372.249,72</b>	<b>91.758,54C</b>
28/03/2016	1765	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.942,56			
28/03/2016	2084	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.471,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>376.663,93</b>	<b>96.172,75C</b>
29/03/2016	1766	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10.454,46			
29/03/2016	2085	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.228,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>392.346,68</b>	<b>111.855,50C</b>
30/03/2016	1767	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		15.608,59			
30/03/2016	2086	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.806,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.525,73</b>	<b>415.761,34</b>	<b>135.270,16C</b>
31/03/2016	1512	118/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016	132.727,34				
31/03/2016	1513	118/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016	12.404,01				
31/03/2016	1514	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016	913,86				
31/03/2016	1515	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2016	1.367,39				
31/03/2016	1516	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	11.651,41				
31/03/2016	1517	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	227,22				
31/03/2016	1518	118/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	2.249,43				
31/03/2016	1519	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2016	116,39				
31/03/2016	1768	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.733,07			
31/03/2016	2087	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.368,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>437.862,78</b>	<b>4.285,45D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	1795	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		60.777,58			
01/04/2016	2088	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46,00			
01/04/2016	2089	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		169,29			
01/04/2016	2090	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.433,74			
01/04/2016	2091	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37,80			
01/04/2016	2092	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30.397,10			
01/04/2016	2093	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		306,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>531.031,09</b>	<b>88.882,86C</b>
04/04/2016	1796	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.777,99			
04/04/2016	2094	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		889,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>533.698,24</b>	<b>91.550,01C</b>
05/04/2016	1797	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		657,22			
05/04/2016	2095	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		328,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>534.684,13</b>	<b>92.535,90C</b>
06/04/2016	1798	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		608,87			
06/04/2016	2096	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		304,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>535.597,49</b>	<b>93.449,26C</b>
07/04/2016	1799	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		582,72			
07/04/2016	2097	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		291,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>536.471,59</b>	<b>94.323,36C</b>
08/04/2016	1800	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		622,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	2098	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		311,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>537.404,61</b>	<b>95.256,38C</b>
11/04/2016	1801	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		440,00			
11/04/2016	2099	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		220,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>538.064,64</b>	<b>95.916,41C</b>
12/04/2016	1802	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.017,29			
12/04/2016	2100	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.008,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>541.090,77</b>	<b>98.942,54C</b>
13/04/2016	1803	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.658,52			
13/04/2016	2101	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		829,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>543.578,74</b>	<b>101.430,51C</b>
14/04/2016	1804	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.461,48			
14/04/2016	2102	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		730,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>545.771,11</b>	<b>103.622,88C</b>
15/04/2016	1805	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.129,46			
15/04/2016	2103	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.064,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>548.965,52</b>	<b>106.817,29C</b>
18/04/2016	1806	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.970,11			
18/04/2016	2104	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		985,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>551.920,82</b>	<b>109.772,59C</b>
19/04/2016	1807	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.184,52			
19/04/2016	2105	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		592,33			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>553.697,67</b>	<b>111.549,44C</b>
20/04/2016	1808	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.073,41			
20/04/2016	2106	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.036,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>556.807,94</b>	<b>114.659,71C</b>
22/04/2016	1809	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.443,34			
22/04/2016	2107	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.221,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>560.473,18</b>	<b>118.324,95C</b>
25/04/2016	1810	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		794,16			
25/04/2016	2108	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		397,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>561.664,50</b>	<b>119.516,27C</b>
26/04/2016	1811	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.005,64			
26/04/2016	2109	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.003,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>567.673,32</b>	<b>125.525,09C</b>
27/04/2016	1812	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.755,05			
27/04/2016	2110	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.378,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>574.806,37</b>	<b>132.658,14C</b>
28/04/2016	1813	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.555,81			
28/04/2016	2111	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.778,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.182,78</b>	<b>580.140,44</b>	<b>137.992,21C</b>
29/04/2016	699	118/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016	120.004,33				
29/04/2016	700	118/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016	17.499,30				
29/04/2016	701	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016		792,14			
29/04/2016	702	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		913,31			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	703	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	66,12				
29/04/2016	704	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2016	976,70				
29/04/2016	705	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	10.022,67				
29/04/2016	706	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	193,73				
29/04/2016	707	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	1.625,82				
29/04/2016	708	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2016	1.439,17				
29/04/2016	1814	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.068,27			
29/04/2016	2112	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.534,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>590.743,38</b>	<b>4.938,14D</b>
02/05/2016	2113	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,00			
02/05/2016	2114	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		122,73			
02/05/2016	2115	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		911,24			
02/05/2016	2116	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.573,78			
02/05/2016	2117	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		197,20			
02/05/2016	3696	118/16	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		25.143,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>629.707,84</b>	<b>34.026,32C</b>
03/05/2016	1856	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.858,22			
03/05/2016	2118	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.429,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>636.995,78</b>	<b>41.314,26C</b>
04/05/2016	1857	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.772,16			
04/05/2016	2119	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		886,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>639.654,17</b>	<b>43.972,65C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	1858	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.223,97			
05/05/2016	2120	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		612,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>641.490,24</b>	<b>45.808,72C</b>
06/05/2016	1859	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.740,02			
06/05/2016	2121	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.370,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>645.600,59</b>	<b>49.919,07C</b>
09/05/2016	1860	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.109,21			
09/05/2016	2122	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.054,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>648.764,61</b>	<b>53.083,09C</b>
10/05/2016	1861	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.227,17			
10/05/2016	2123	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.113,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>652.105,63</b>	<b>56.424,11C</b>
11/05/2016	1862	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.476,39			
11/05/2016	2124	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		738,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>654.320,33</b>	<b>58.638,81C</b>
12/05/2016	1863	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		163,41			
12/05/2016	2125	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		81,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>654.565,46</b>	<b>58.883,94C</b>
13/05/2016	1864	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		920,57			
13/05/2016	2126	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		460,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>655.946,41</b>	<b>60.264,89C</b>
16/05/2016	1865	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		529,03			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	2127	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		264,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>656.740,00</b>	<b>61.058,48C</b>
17/05/2016	1866	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.048,27			
17/05/2016	2128	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		524,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>658.312,51</b>	<b>62.630,99C</b>
18/05/2016	1867	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.272,94			
18/05/2016	2129	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		636,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>660.222,05</b>	<b>64.540,53C</b>
19/05/2016	1868	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.373,55			
19/05/2016	2130	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		686,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>662.282,54</b>	<b>66.601,02C</b>
20/05/2016	1869	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.321,78			
20/05/2016	2131	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		661,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>664.265,34</b>	<b>68.583,82C</b>
23/05/2016	1870	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.623,63			
23/05/2016	2132	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		811,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>666.700,88</b>	<b>71.019,36C</b>
24/05/2016	2133	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.086,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>667.787,83</b>	<b>72.106,31C</b>
25/05/2016	1871	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.173,29			
25/05/2016	1872	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		561,37			
25/05/2016	2134	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		280,69			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>670.803,18</b>	<b>75.121,66C</b>
27/05/2016	1873	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.588,88			
27/05/2016	2135	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.294,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>674.686,69</b>	<b>79.005,17C</b>
30/05/2016	1874	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.161,55			
30/05/2016	2136	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.080,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.716,07</b>	<b>677.929,17</b>	<b>82.247,65C</b>
31/05/2016	1535	165/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	81.121,60				
31/05/2016	1536	118/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	6.700,71				
31/05/2016	1537	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	1.214,75				
31/05/2016	1538	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	1.615,13				
31/05/2016	1539	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	88,11				
31/05/2016	1540	118/16	Receitas Não Identificados ref. ao mês 05/2016	91,92				
31/05/2016	1541	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	10.409,29				
31/05/2016	1542	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	203,76				
31/05/2016	1854	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref.ao mês 05/2016	2.478,67				
31/05/2016	1855	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2016	116,46				
31/05/2016	1875	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10.137,82			
31/05/2016	2137	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.069,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>693.136,51</b>	<b>6.585,41D</b>
01/06/2016	2139	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.898,15			
01/06/2016	2162	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.793,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>710.828,57</b>	<b>11.106,65C</b>
02/06/2016	2140	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		665,86			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	2163	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.331,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>712.825,92</b>	<b>13.104,00C</b>
03/06/2016	2141	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		441,75			
03/06/2016	2164	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		883,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>714.150,97</b>	<b>14.429,05C</b>
06/06/2016	2142	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		447,53			
06/06/2016	2165	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		894,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>715.493,41</b>	<b>15.771,49C</b>
07/06/2016	2143	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		537,28			
07/06/2016	2166	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.074,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>717.105,07</b>	<b>17.383,15C</b>
08/06/2016	2144	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		714,13			
08/06/2016	2167	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.427,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>719.247,13</b>	<b>19.525,21C</b>
09/06/2016	2145	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		288,01			
09/06/2016	2168	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		575,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>720.111,13</b>	<b>20.389,21C</b>
10/06/2016	2146	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.995,00			
10/06/2016	2147	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		334,45			
10/06/2016	2169	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		668,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>725.109,32</b>	<b>25.387,40C</b>
13/06/2016	2148	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		425,06			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2170	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		849,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.756,47</b>	<b>726.384,36</b>	<b>26.662,44C</b>
14/06/2016	2149	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.161,48			
14/06/2016	2171	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.322,27			
14/06/2016	2184	118/16	Estorno de Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.994,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>729.868,11</b>	<b>27.152,19C</b>
15/06/2016	2150	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		528,53			
15/06/2016	2172	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.056,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>731.453,43</b>	<b>28.737,51C</b>
16/06/2016	2151	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		306,26			
16/06/2016	2173	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		612,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>732.372,11</b>	<b>29.656,19C</b>
17/06/2016	2152	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		216,19			
17/06/2016	2174	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		432,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>733.020,59</b>	<b>30.304,67C</b>
20/06/2016	2153	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		141,23			
20/06/2016	2175	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		282,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>733.444,21</b>	<b>30.728,29C</b>
21/06/2016	2154	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		378,66			
21/06/2016	2176	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		757,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>734.580,04</b>	<b>31.864,12C</b>
22/06/2016	2155	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		199,47			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	2177	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		398,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>735.178,38</b>	<b>32.462,46C</b>
23/06/2016	2156	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30,64			
23/06/2016	2178	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		61,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>735.270,30</b>	<b>32.554,38C</b>
24/06/2016	2157	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		91,93			
24/06/2016	2179	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		183,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>735.546,06</b>	<b>32.830,14C</b>
27/06/2016	2158	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		133,71			
27/06/2016	2180	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		267,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>735.947,17</b>	<b>33.231,25C</b>
28/06/2016	2159	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		591,57			
28/06/2016	2181	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.182,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>737.721,67</b>	<b>35.005,75C</b>
29/06/2016	2160	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.561,31			
29/06/2016	2182	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.122,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.750,47</b>	<b>742.404,99</b>	<b>39.689,07C</b>
30/06/2016	1633	118/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	34.386,67				
30/06/2016	1634	118/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	4.514,74				
30/06/2016	1635	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016	1.858,44				
30/06/2016	1636	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	993,73				
30/06/2016	1637	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	135,08				
30/06/2016	1638	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 06/2016	183,84				
30/06/2016	1639	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	8.409,03				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1640	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	167,82				
30/06/2016	1641	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	2.076,39				
30/06/2016	1642	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2016	121,53				
30/06/2016	2161	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.550,03			
30/06/2016	2183	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.099,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>747.054,71</b>	<b>8.508,48D</b>
01/07/2016	3697		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.101,69			
01/07/2016	3725		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.051,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>759.208,05</b>	<b>3.644,86C</b>
04/07/2016	3698		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		512,92			
04/07/2016	3726		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		256,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>759.977,49</b>	<b>4.414,30C</b>
05/07/2016	3699		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		778,39			
05/07/2016	3727		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		389,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>761.145,15</b>	<b>5.581,96C</b>
06/07/2016	3700		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		659,77			
06/07/2016	3728		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>762.134,88</b>	<b>6.571,69C</b>
07/07/2016	3701		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		63,71			
07/07/2016	3729		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		31,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>762.230,44</b>	<b>6.667,25C</b>
08/07/2016	3702		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		619,59			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	3730		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		309,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>763.159,91</b>	<b>7.596,72C</b>
11/07/2016	3703		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		129,29			
11/07/2016	3731		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		523,60			
11/07/2016	3732		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		64,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>763.877,45</b>	<b>8.314,26C</b>
12/07/2016	3704		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		152,58			
12/07/2016	3734		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		76,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>764.106,33</b>	<b>8.543,14C</b>
13/07/2016	3705		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		903,96			
13/07/2016	3733		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		452,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>765.462,36</b>	<b>9.899,17C</b>
14/07/2016	3706		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		562,97			
14/07/2016	3735		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		281,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>766.306,90</b>	<b>10.743,71C</b>
15/07/2016	3707		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		501,86			
15/07/2016	3736		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		250,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>767.059,74</b>	<b>11.496,55C</b>
18/07/2016	3708		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		717,36			
18/07/2016	3737		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		358,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>768.135,86</b>	<b>12.572,67C</b>
19/07/2016	3709		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		317,39			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	3738		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		158,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>768.612,01</b>	<b>13.048,82C</b>
20/07/2016	3710		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.712,31			
20/07/2016	3739		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.356,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>775.681,17</b>	<b>20.117,98C</b>
21/07/2016	3711		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.064,02			
21/07/2016	3740		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		532,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>777.277,32</b>	<b>21.714,13C</b>
22/07/2016	3712		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.514,03			
22/07/2016	3741		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		757,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>779.548,53</b>	<b>23.985,34C</b>
25/07/2016	3713		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.286,34			
25/07/2016	3742		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		643,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>781.478,21</b>	<b>25.915,02C</b>
26/07/2016	3714		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		245,41			
26/07/2016	3743		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		122,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>781.846,32</b>	<b>26.283,13C</b>
27/07/2016	3715		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.757,89			
27/07/2016	3744		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		879,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>784.483,36</b>	<b>28.920,17C</b>
28/07/2016	3716		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.112,74			
28/07/2016	3745		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		556,53			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.597,74</b>	<b>786.152,63</b>	<b>30.589,44C</b>
29/07/2016	2380	118/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016	23.850,21				
29/07/2016	2381	118/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016	1.814,74				
29/07/2016	2382	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016	3.849,59				
29/07/2016	2383	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016	1.177,04				
29/07/2016	2384	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016	74,88				
29/07/2016	2385	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2016	91,92				
29/07/2016	2386	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	8.346,41				
29/07/2016	2387	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	164,10				
29/07/2016	2388	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	3.431,07				
29/07/2016	2389	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016	149,94				
29/07/2016	3717		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.267,86			
29/07/2016	3746		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.134,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>789.554,67</b>	<b>8.958,42D</b>
01/08/2016	3747		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.521,59			
01/08/2016	3774		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.761,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>800.837,79</b>	<b>2.324,70C</b>
02/08/2016	3748		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.827,38			
02/08/2016	3775		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.413,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>805.079,16</b>	<b>6.566,07C</b>
03/08/2016	3749		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		251,49			
03/08/2016	3776		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		125,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>805.456,43</b>	<b>6.943,34C</b>
08/08/2016	3750		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		677,78			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	3751		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.034,95			
08/08/2016	3752		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		79,66			
08/08/2016	3777		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		338,98			
08/08/2016	3778		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		517,60			
08/08/2016	3779		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		39,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>808.145,24</b>	<b>9.632,15C</b>
09/08/2016	3753		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		293,11			
09/08/2016	3780		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		146,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>808.584,94</b>	<b>10.071,85C</b>
10/08/2016	3754		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,62			
10/08/2016	3781		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		335,60			
10/08/2016	3782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		74,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>809.144,97</b>	<b>10.631,88C</b>
11/08/2016	3755		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.278,37			
11/08/2016	3783		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.139,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>812.562,84</b>	<b>14.049,75C</b>
12/08/2016	3756		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		512,64			
12/08/2016	3784		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		256,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>813.331,86</b>	<b>14.818,77C</b>
15/08/2016	3757		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		732,82			
15/08/2016	3785		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		366,53			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>814.431,21</b>	<b>15.918,12C</b>
16/08/2016	3758		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		715,99			
16/08/2016	3786		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		358,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>815.505,26</b>	<b>16.992,17C</b>
17/08/2016	3759		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		306,38			
17/08/2016	3787		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		153,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>815.964,89</b>	<b>17.451,80C</b>
19/08/2016	3760		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.151,45			
19/08/2016	3761		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		542,82			
19/08/2016	3788		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		575,86			
19/08/2016	3790		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		271,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>818.506,52</b>	<b>19.993,43C</b>
23/08/2016	3762		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		671,90			
23/08/2016	3763		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.740,90			
23/08/2016	3789		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		336,02			
23/08/2016	3791		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		870,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>822.125,97</b>	<b>23.612,88C</b>
24/08/2016	3764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		508,59			
24/08/2016	3792		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		254,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>822.888,90</b>	<b>24.375,81C</b>
25/08/2016	3765		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		937,51			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2016	3793		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		468,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>824.295,24</b>	<b>25.782,15C</b>
26/08/2016	3766		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.307,21			
26/08/2016	3794		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		653,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>826.256,20</b>	<b>27.743,11C</b>
29/08/2016	3767		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		846,58			
29/08/2016	3795		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		423,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>827.526,14</b>	<b>29.013,05C</b>
30/08/2016	3768		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.299,75			
30/08/2016	3796		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.150,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.547,64</b>	<b>830.976,02</b>	<b>32.462,93C</b>
31/08/2016	2399	118/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016	28.987,43				
31/08/2016	2400	118/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016	1.347,24				
31/08/2016	2401	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016	3.710,81				
31/08/2016	2402	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016	1.503,10				
31/08/2016	2403	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016	48,24				
31/08/2016	2404	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	9.831,23				
31/08/2016	2405	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	191,65				
31/08/2016	2406	118/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	2.541,75				
31/08/2016	2407	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2016	729,17				
31/08/2016	3769		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.946,43			
31/08/2016	3770		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9.803,37			
31/08/2016	3797		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		973,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>843.699,25</b>	<b>3.704,46D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	3800		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.058,85			
01/09/2016	3846		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.529,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>848.287,78</b>	<b>884,07C</b>
02/09/2016	3801		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		692,61			
02/09/2016	3847		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		346,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>849.326,75</b>	<b>1.923,04C</b>
05/09/2016	3802		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		82,72			
05/09/2016	3848		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		41,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>849.450,84</b>	<b>2.047,13C</b>
06/09/2016	3803		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.132,65			
06/09/2016	3849		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		566,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>851.149,96</b>	<b>3.746,25C</b>
12/09/2016	3804		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		214,18			
12/09/2016	3850		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		364,00			
12/09/2016	3851		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		107,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>851.835,26</b>	<b>4.431,55C</b>
13/09/2016	3805		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		683,76			
13/09/2016	3852		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		341,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>852.860,99</b>	<b>5.457,28C</b>
14/09/2016	3806		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		701,87			
14/09/2016	3807		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.259,37			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	3853		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		351,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>857.173,23</b>	<b>9.769,52C</b>
16/09/2016	3818		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		762,93			
16/09/2016	3854		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		381,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>858.317,74</b>	<b>10.914,03C</b>
19/09/2016	3819		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		404,44			
19/09/2016	3855		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		202,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>858.924,46</b>	<b>11.520,75C</b>
20/09/2016	3820		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		660,28			
20/09/2016	3856		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		330,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>859.914,97</b>	<b>12.511,26C</b>
21/09/2016	3821		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.188,88			
21/09/2016	3857		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		594,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>861.698,43</b>	<b>14.294,72C</b>
22/09/2016	3822		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		721,04			
22/09/2016	3858		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		360,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>862.780,06</b>	<b>15.376,35C</b>
23/09/2016	3823		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		562,94			
23/09/2016	3859		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		281,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>863.624,54</b>	<b>16.220,83C</b>
26/09/2016	3824		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.477,23			
26/09/2016	3860		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		738,79			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>865.840,56</b>	<b>18.436,85C</b>
27/09/2016	3825		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.401,81			
27/09/2016	3861		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		701,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>867.943,45</b>	<b>20.539,74C</b>
28/09/2016	3826		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		468,73			
28/09/2016	3862		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		234,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>868.646,58</b>	<b>21.242,87C</b>
29/09/2016	3827		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.003,84			
29/09/2016	3863		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		502,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.438,26</b>	<b>870.152,46</b>	<b>22.748,75C</b>
30/09/2016	2417	118/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016	15.641,73				
30/09/2016	2418	118/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016	1.202,68				
30/09/2016	2419	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	1.457,21				
30/09/2016	2420	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016	1.018,73				
30/09/2016	2421	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016	51,50				
30/09/2016	2423	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	5.962,04				
30/09/2016	2424	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	118,84				
30/09/2016	2425	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	1.750,83				
30/09/2016	2426	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2016	94,72				
30/09/2016	3828		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.451,44			
30/09/2016	3864		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		725,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>872.329,77</b>	<b>2.372,22D</b>
03/10/2016	3874		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.099,98			
03/10/2016	3892		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.050,44			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>878.480,19</b>	<b>3.778,20C</b>
04/10/2016	3875		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		250,13			
04/10/2016	3893		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		125,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>878.855,43</b>	<b>4.153,44C</b>
06/10/2016	3876		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		407,91			
06/10/2016	3894		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		203,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>879.467,33</b>	<b>4.765,34C</b>
07/10/2016	3877		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		600,04			
07/10/2016	3895		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		300,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>880.367,44</b>	<b>5.665,45C</b>
10/10/2016	3878		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		646,97			
10/10/2016	3896		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		226,80			
10/10/2016	3897		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		323,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>881.564,80</b>	<b>6.862,81C</b>
11/10/2016	3879		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		392,08			
11/10/2016	3898		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		196,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>882.152,94</b>	<b>7.450,95C</b>
14/10/2016	3880		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		162,39			
14/10/2016	3899		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		81,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>882.396,54</b>	<b>7.694,55C</b>
17/10/2016	3881		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.016,01			
17/10/2016	3900		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.008,29			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>885.420,84</b>	<b>10.718,85C</b>
18/10/2016	3882		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		815,51			
18/10/2016	3901		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		407,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>886.644,21</b>	<b>11.942,22C</b>
19/10/2016	3883		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		842,20			
19/10/2016	3902		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		421,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>887.907,62</b>	<b>13.205,63C</b>
20/10/2016	3884		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.025,81			
20/10/2016	3903		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		513,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>889.446,47</b>	<b>14.744,48C</b>
21/10/2016	3885		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		396,80			
21/10/2016	3904		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		198,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>890.041,73</b>	<b>15.339,74C</b>
24/10/2016	3886		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		333,98			
24/10/2016	3905		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		167,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>890.542,75</b>	<b>15.840,76C</b>
25/10/2016	3887		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		835,75			
25/10/2016	3906		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		417,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>891.796,49</b>	<b>17.094,50C</b>
26/10/2016	3888		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		818,09			
26/10/2016	3907		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		409,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>893.023,75</b>	<b>18.321,76C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	3889		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		727,97			
27/10/2016	3908		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		364,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>894.115,79</b>	<b>19.413,80C</b>
28/10/2016	3890		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.541,70			
28/10/2016	3909		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		771,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.736,54</b>	<b>896.428,53</b>	<b>21.726,54C</b>
31/10/2016	3865	118/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016	10.070,73				
31/10/2016	3866	118/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016	689,43				
31/10/2016	3867	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	2.390,70				
31/10/2016	3868	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016	737,32				
31/10/2016	3869	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016	43,69				
31/10/2016	3870	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	8.924,53				
31/10/2016	3871	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	173,72				
31/10/2016	3872	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	2.918,66				
31/10/2016	3873	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2016	0,02				
31/10/2016	3891		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		430,19			
31/10/2016	3910		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		215,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>897.073,89</b>	<b>3.576,90D</b>
01/11/2016	3920		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.764,94			
01/11/2016	3940		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.382,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>901.221,65</b>	<b>570,86C</b>
03/11/2016	3921		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		111,33			
03/11/2016	3941		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		55,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>901.388,65</b>	<b>737,86C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	3922		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		383,98			
04/11/2016	3942		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		192,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>901.964,66</b>	<b>1.313,87C</b>
07/11/2016	3923		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		286,64			
07/11/2016	3943		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		143,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>902.394,64</b>	<b>1.743,85C</b>
08/11/2016	3924		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		506,43			
08/11/2016	3944		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		253,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>903.154,34</b>	<b>2.503,55C</b>
09/11/2016	3925		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.856,96			
09/11/2016	3945		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		928,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>905.940,05</b>	<b>5.289,26C</b>
10/11/2016	3946		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		155,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>906.095,45</b>	<b>5.444,66C</b>
11/11/2016	3926		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.364,25			
11/11/2016	3947		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		682,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>908.142,03</b>	<b>7.491,24C</b>
14/11/2016	3927		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.308,31			
14/11/2016	3948		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		654,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>910.104,68</b>	<b>9.453,89C</b>
16/11/2016	3928		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		658,76			
16/11/2016	3929		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.484,71			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	3949		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		329,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>913.577,62</b>	<b>12.926,83C</b>
17/11/2016	3930		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.374,59			
17/11/2016	3950		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		687,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>915.639,69</b>	<b>14.988,90C</b>
18/11/2016	3931		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		791,33			
18/11/2016	3951		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		395,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>916.826,80</b>	<b>16.176,01C</b>
21/11/2016	3932		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		102,13			
21/11/2016	3952		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		51,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>916.980,01</b>	<b>16.329,22C</b>
22/11/2016	3933		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		898,93			
22/11/2016	3953		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		449,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>918.328,51</b>	<b>17.677,72C</b>
23/11/2016	3934		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.061,37			
23/11/2016	3954		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		530,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>919.920,72</b>	<b>19.269,93C</b>
24/11/2016	3935		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		204,25			
24/11/2016	3955		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		102,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>920.227,14</b>	<b>19.576,35C</b>
25/11/2016	3936		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		408,52			
25/11/2016	3956		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		204,32			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>920.839,98</b>	<b>20.189,19C</b>
28/11/2016	3937		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		657,06			
28/11/2016	3957		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		328,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>921.825,70</b>	<b>21.174,91C</b>
29/11/2016	3938		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		473,52			
29/11/2016	3958		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		236,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.685,34</b>	<b>922.536,03</b>	<b>21.885,24C</b>
30/11/2016	3911	118/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016	7.404,85				
30/11/2016	3912	118/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016	1.412,08				
30/11/2016	3913	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	4.994,65				
30/11/2016	3914	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016	642,85				
30/11/2016	3915	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016	57,48				
30/11/2016	3916	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016	7.102,12				
30/11/2016	3917	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016	141,77				
30/11/2016	3918	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016	2.303,26				
30/11/2016	3919	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2016	348,03				
30/11/2016	3939		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		656,64			
30/11/2016	3959		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		328,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>923.521,05</b>	<b>1.536,83D</b>
01/12/2016	4088		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.905,39			
01/12/2016	4108		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.953,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>935.380,20</b>	<b>10.322,32C</b>
02/12/2016	4089		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		501,57			
02/12/2016	4109		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		250,84			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>936.132,61</b>	<b>11.074,73C</b>
06/12/2016	4090		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.848,12			
06/12/2016	4110		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.424,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>940.405,17</b>	<b>15.347,29C</b>
07/12/2016	4091		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		544,53			
07/12/2016	4111		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		272,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>941.222,07</b>	<b>16.164,19C</b>
08/12/2016	4092		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		102,13			
08/12/2016	4112		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		51,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>941.375,28</b>	<b>16.317,40C</b>
09/12/2016	4093		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		768,42			
09/12/2016	4113		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		384,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>942.528,00</b>	<b>17.470,12C</b>
12/12/2016	4094		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.690,88			
12/12/2016	4114		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		239,60			
12/12/2016	4115		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.345,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>946.804,28</b>	<b>21.746,40C</b>
13/12/2016	4095		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		946,74			
13/12/2016	4116		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		473,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>948.224,56</b>	<b>23.166,68C</b>
14/12/2016	4096		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		771,08			
14/12/2016	4117		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		385,65			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>949.381,29</b>	<b>24.323,41C</b>
15/12/2016	4097		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		85,02			
15/12/2016	4118		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		42,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>949.508,83</b>	<b>24.450,95C</b>
16/12/2016	4098		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		316,83			
16/12/2016	4119		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		158,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>949.984,10</b>	<b>24.926,22C</b>
19/12/2016	4099		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.499,42			
19/12/2016	4120		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.250,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>953.733,57</b>	<b>28.675,69C</b>
20/12/2016	4100		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		621,88			
20/12/2016	4121		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		311,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>954.666,47</b>	<b>29.608,59C</b>
21/12/2016	4101		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		496,35			
21/12/2016	4122		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		248,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>955.411,03</b>	<b>30.353,15C</b>
22/12/2016	4102		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.131,51			
22/12/2016	4123		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		565,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>957.108,43</b>	<b>32.050,55C</b>
23/12/2016	4103		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34,02			
23/12/2016	4124		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		17,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>957.159,46</b>	<b>32.101,58C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	4104		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		942,32			
26/12/2016	4125		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		471,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>958.573,06</b>	<b>33.515,18C</b>
27/12/2016	4105		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		782,37			
27/12/2016	4126		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		391,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>959.746,71</b>	<b>34.688,83C</b>
28/12/2016	4106		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.395,74			
28/12/2016	4127		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		698,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>961.840,48</b>	<b>36.782,60C</b>
29/12/2016	4107		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.307,55			
29/12/2016	4128		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.154,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.092,43</b>	<b>965.302,04</b>	<b>40.244,16C</b>
31/12/2016	3251	118/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016	21.750,03				
31/12/2016	3252	118/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016	3.136,27				
31/12/2016	3253	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	7.951,46				
31/12/2016	3254	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016	1.801,27				
31/12/2016	3255	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016	121,40				
31/12/2016	3256	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	6.596,41				
31/12/2016	3257	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref ao mês 12/2016	130,08				
31/12/2016	3258	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	2.899,07				
31/12/2016	3259	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2016	122,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.600,82</b>	<b>965.302,04</b>	<b>4.264,23D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.585,34D</b>
04/01/2016	948		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## 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>85,34D</b>
05/01/2016	946		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.461,03				
05/01/2016	947		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	672,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.133,66</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.219,00D</b>
08/01/2016	887	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.681,62				
08/01/2016	949		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.815,28</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.700,62D</b>
11/01/2016	888	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	687,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.502,35</b>	<b>6.700,00</b>	<b>2.387,69D</b>
12/01/2016	890	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.007,47				
12/01/2016	950		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.509,82</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.095,16D</b>
13/01/2016	889	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	565,90				
13/01/2016	951		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.075,72</b>	<b>11.000,00</b>	<b>661,06D</b>
14/01/2016	891	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.887,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.962,87</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.548,21D</b>
15/01/2016	892	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.845,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.807,96</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.393,30D</b>
18/01/2016	893	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.935,64				
18/01/2016	952		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.743,60</b>	<b>18.300,00</b>	<b>8.028,94D</b>
19/01/2016	894	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9.208,13				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	953		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.951,73</b>	<b>26.200,00</b>	<b>9.337,07D</b>
21/01/2016	895	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.538,71				
21/01/2016	954		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.490,44</b>	<b>40.900,00</b>	<b>175,78D</b>
22/01/2016	896	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.304,37				
22/01/2016	940	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.165,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.960,37</b>	<b>40.900,00</b>	<b>8.645,71D</b>
25/01/2016	941	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.356,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.316,71</b>	<b>40.900,00</b>	<b>14.002,05D</b>
26/01/2016	942	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10.074,00				
26/01/2016	955		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		13.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.390,71</b>	<b>54.750,00</b>	<b>10.226,05D</b>
27/01/2016	943	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.667,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.058,28</b>	<b>54.750,00</b>	<b>17.893,62D</b>
28/01/2016	944	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.548,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.607,15</b>	<b>54.750,00</b>	<b>25.442,49D</b>
29/01/2016	945	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.388,93				
29/01/2016	958	118/16	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 269, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .		103,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.996,08</b>	<b>54.853,00</b>	<b>37.728,42D</b>
01/02/2016	1653	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	35.389,18				
01/02/2016	1676	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		37.700,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.385,26</b>	<b>92.553,00</b>	<b>35.417,60D</b>
02/02/2016	1654	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.215,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.600,84</b>	<b>92.553,00</b>	<b>39.633,18D</b>
03/02/2016	1655	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.444,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.045,49</b>	<b>92.553,00</b>	<b>43.077,83D</b>
04/02/2016	1656	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.078,51				
04/02/2016	1677	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		43.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.124,00</b>	<b>135.553,00</b>	<b>1.156,34D</b>
05/02/2016	1657	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	589,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.713,52</b>	<b>135.553,00</b>	<b>1.745,86D</b>
10/02/2016	1658	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.630,24				
10/02/2016	1675	118/16	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.		53,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.343,76</b>	<b>135.606,50</b>	<b>4.322,60D</b>
11/02/2016	1659	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.100,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.444,26</b>	<b>135.606,50</b>	<b>7.423,10D</b>
12/02/2016	1660	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.006,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.450,67</b>	<b>135.606,50</b>	<b>8.429,51D</b>
15/02/2016	1661	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.106,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.557,38</b>	<b>135.606,50</b>	<b>9.536,22D</b>
16/02/2016	1662	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.774,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.332,09</b>	<b>135.606,50</b>	<b>13.310,93D</b>
17/02/2016	1663	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.886,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.218,22</b>	<b>135.606,50</b>	<b>17.197,06D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	1664	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.527,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.745,87</b>	<b>135.606,50</b>	<b>19.724,71D</b>
19/02/2016	1665	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.084,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.829,94</b>	<b>135.606,50</b>	<b>21.808,78D</b>
22/02/2016	1667	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.361,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.191,31</b>	<b>135.606,50</b>	<b>23.170,15D</b>
23/02/2016	1668	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.212,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.404,19</b>	<b>135.606,50</b>	<b>25.383,03D</b>
24/02/2016	1669	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.379,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.783,56</b>	<b>135.606,50</b>	<b>26.762,40D</b>
25/02/2016	1670	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.350,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.133,70</b>	<b>135.606,50</b>	<b>29.112,54D</b>
26/02/2016	1671	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.061,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.195,60</b>	<b>135.606,50</b>	<b>33.174,44D</b>
29/02/2016	1672	118	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.095,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.291,08</b>	<b>135.606,50</b>	<b>39.269,92D</b>
01/03/2016	1746	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	25.191,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.482,59</b>	<b>135.606,50</b>	<b>64.461,43D</b>
02/03/2016	1747	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.710,79				
02/03/2016	1769		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.193,38</b>	<b>185.606,50</b>	<b>16.172,22D</b>
03/03/2016	1748	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.361,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.554,68</b>	<b>185.606,50</b>	<b>18.533,52D</b>
04/03/2016	1749	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.448,79				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.003,47</b>	<b>185.606,50</b>	<b>19.982,31D</b>
07/03/2016	1750	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.777,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.780,55</b>	<b>185.606,50</b>	<b>21.759,39D</b>
08/03/2016	1751	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.892,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.672,57</b>	<b>185.606,50</b>	<b>23.651,41D</b>
09/03/2016	1752	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.426,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.098,96</b>	<b>185.606,50</b>	<b>25.077,80D</b>
10/03/2016	1753	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.851,67				
10/03/2016	1770		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.950,63</b>	<b>210.606,50</b>	<b>1.929,47D</b>
11/03/2016	1754	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.448,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.399,11</b>	<b>210.606,50</b>	<b>4.377,95D</b>
14/03/2016	1755	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	734,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.133,80</b>	<b>210.606,50</b>	<b>5.112,64D</b>
15/03/2016	1756	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.345,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.479,48</b>	<b>210.606,50</b>	<b>6.458,32D</b>
16/03/2016	1757	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.619,55				
16/03/2016	1758	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.345,03</b>	<b>210.606,50</b>	<b>23.323,87D</b>
17/03/2016	1759	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.458,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.803,86</b>	<b>210.606,50</b>	<b>25.782,70D</b>
18/03/2016	1760	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.412,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.216,04</b>	<b>210.606,50</b>	<b>27.194,88D</b>
21/03/2016	1761	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.200,91				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.416,95</b>	<b>210.606,50</b>	<b>29.395,79D</b>
22/03/2016	1762	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.098,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.515,63</b>	<b>210.606,50</b>	<b>33.494,47D</b>
23/03/2016	1763	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.758,76				
23/03/2016	1771		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.274,39</b>	<b>244.006,50</b>	<b>2.853,23D</b>
24/03/2016	1764	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.797,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.072,23</b>	<b>244.006,50</b>	<b>5.651,07D</b>
28/03/2016	1765	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.942,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.014,79</b>	<b>244.006,50</b>	<b>8.593,63D</b>
29/03/2016	1766	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10.454,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.469,25</b>	<b>244.006,50</b>	<b>19.048,09D</b>
30/03/2016	1767	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	15.608,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.077,84</b>	<b>244.006,50</b>	<b>34.656,68D</b>
31/03/2016	1768	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.733,07				
31/03/2016	1774		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.		61,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.810,91</b>	<b>244.068,25</b>	<b>49.328,00D</b>
01/04/2016	1795	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	60.777,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.588,49</b>	<b>244.068,25</b>	<b>110.105,58D</b>
04/04/2016	1796	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.777,99				
04/04/2016	1815		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.366,48</b>	<b>294.068,25</b>	<b>61.883,57D</b>
05/04/2016	1797	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	657,22				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.023,70</b>	<b>294.068,25</b>	<b>62.540,79D</b>
06/04/2016	1798	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	608,87				
06/04/2016	1816		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.632,57</b>	<b>344.068,25</b>	<b>13.149,66D</b>
07/04/2016	1799	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	582,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.215,29</b>	<b>344.068,25</b>	<b>13.732,38D</b>
08/04/2016	1800	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	622,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.837,29</b>	<b>344.068,25</b>	<b>14.354,38D</b>
11/04/2016	1801	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.277,29</b>	<b>344.068,25</b>	<b>14.794,38D</b>
12/04/2016	1802	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.017,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.294,58</b>	<b>344.068,25</b>	<b>16.811,67D</b>
13/04/2016	1803	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.658,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.953,10</b>	<b>344.068,25</b>	<b>18.470,19D</b>
14/04/2016	1804	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.461,48				
14/04/2016	1817		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.414,58</b>	<b>362.468,25</b>	<b>1.531,67D</b>
15/04/2016	1805	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.129,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.544,04</b>	<b>362.468,25</b>	<b>3.661,13D</b>
18/04/2016	1806	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.970,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.514,15</b>	<b>362.468,25</b>	<b>5.631,24D</b>
19/04/2016	1807	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.184,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.698,67</b>	<b>362.468,25</b>	<b>6.815,76D</b>
20/04/2016	1808	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.073,41				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.772,08</b>	<b>362.468,25</b>	<b>8.889,17D</b>
22/04/2016	1809	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.443,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.215,42</b>	<b>362.468,25</b>	<b>11.332,51D</b>
25/04/2016	1810	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	794,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.009,58</b>	<b>362.468,25</b>	<b>12.126,67D</b>
26/04/2016	1811	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.015,22</b>	<b>362.468,25</b>	<b>16.132,31D</b>
27/04/2016	1812	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.755,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.770,27</b>	<b>362.468,25</b>	<b>20.887,36D</b>
28/04/2016	1813	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.555,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.326,08</b>	<b>362.468,25</b>	<b>24.443,17D</b>
29/04/2016	1814	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.068,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.394,35</b>	<b>362.468,25</b>	<b>31.511,44D</b>
30/04/2016	1820		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 421, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		61,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.394,35</b>	<b>362.530,00</b>	<b>31.449,69D</b>
02/05/2016	3696	118/16	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	25.143,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.537,86</b>	<b>362.530,00</b>	<b>56.593,20D</b>
03/05/2016	1856	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.858,22				
03/05/2016	1876	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.396,08</b>	<b>412.530,00</b>	<b>11.451,42D</b>
04/05/2016	1857	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.772,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.168,24</b>	<b>412.530,00</b>	<b>13.223,58D</b>
05/05/2016	1858	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.223,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.392,21</b>	<b>412.530,00</b>	<b>14.447,55D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	1859	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.740,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.132,23</b>	<b>412.530,00</b>	<b>17.187,57D</b>
09/05/2016	1860	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.109,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.241,44</b>	<b>412.530,00</b>	<b>19.296,78D</b>
10/05/2016	1861	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.227,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.468,61</b>	<b>412.530,00</b>	<b>21.523,95D</b>
11/05/2016	1862	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.476,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.945,00</b>	<b>412.530,00</b>	<b>23.000,34D</b>
12/05/2016	1863	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	163,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.108,41</b>	<b>412.530,00</b>	<b>23.163,75D</b>
13/05/2016	1864	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	920,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.028,98</b>	<b>412.530,00</b>	<b>24.084,32D</b>
16/05/2016	1865	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	529,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.558,01</b>	<b>412.530,00</b>	<b>24.613,35D</b>
17/05/2016	1866	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.048,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.606,28</b>	<b>412.530,00</b>	<b>25.661,62D</b>
18/05/2016	1867	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.272,94				
18/05/2016	1877		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.879,22</b>	<b>437.530,00</b>	<b>1.934,56D</b>
19/05/2016	1868	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.373,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.252,77</b>	<b>437.530,00</b>	<b>3.308,11D</b>
20/05/2016	1869	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.321,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.574,55</b>	<b>437.530,00</b>	<b>4.629,89D</b>
23/05/2016	1870	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.623,63				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.198,18</b>	<b>437.530,00</b>	<b>6.253,52D</b>
25/05/2016	1871	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.173,29				
25/05/2016	1872	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	561,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.932,84</b>	<b>437.530,00</b>	<b>8.988,18D</b>
27/05/2016	1873	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.588,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.521,72</b>	<b>437.530,00</b>	<b>11.577,06D</b>
30/05/2016	1874	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.161,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.683,27</b>	<b>437.530,00</b>	<b>13.738,61D</b>
31/05/2016	1875	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10.137,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.821,09</b>	<b>437.530,00</b>	<b>23.876,43D</b>
01/06/2016	2162	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.793,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.615,00</b>	<b>437.530,00</b>	<b>35.670,34D</b>
02/06/2016	2163	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.331,49				
02/06/2016	3424		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		35.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.946,49</b>	<b>473.130,00</b>	<b>1.401,83D</b>
03/06/2016	2164	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	883,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.829,79</b>	<b>473.130,00</b>	<b>2.285,13D</b>
06/06/2016	2165	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	894,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.724,70</b>	<b>473.130,00</b>	<b>3.180,04D</b>
07/06/2016	2166	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.074,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.799,08</b>	<b>473.130,00</b>	<b>4.254,42D</b>
08/06/2016	2167	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.427,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.227,01</b>	<b>473.130,00</b>	<b>5.682,35D</b>
09/06/2016	2168	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	575,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.803,00</b>	<b>473.130,00</b>	<b>6.258,34D</b>
10/06/2016	2169	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	668,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.471,74</b>	<b>473.130,00</b>	<b>6.927,08D</b>
13/06/2016	2170	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	849,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.321,72</b>	<b>473.130,00</b>	<b>7.777,06D</b>
14/06/2016	2171	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.322,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.643,99</b>	<b>473.130,00</b>	<b>10.099,33D</b>
15/06/2016	2172	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.056,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.700,78</b>	<b>473.130,00</b>	<b>11.156,12D</b>
16/06/2016	2173	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	612,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.313,20</b>	<b>473.130,00</b>	<b>11.768,54D</b>
17/06/2016	2174	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	432,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.745,49</b>	<b>473.130,00</b>	<b>12.200,83D</b>
20/06/2016	2175	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	282,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.027,88</b>	<b>473.130,00</b>	<b>12.483,22D</b>
21/06/2016	2176	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	757,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.785,05</b>	<b>473.130,00</b>	<b>13.240,39D</b>
22/06/2016	2177	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	398,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.183,92</b>	<b>473.130,00</b>	<b>13.639,26D</b>
23/06/2016	2178	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	61,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.245,20</b>	<b>473.130,00</b>	<b>13.700,54D</b>
24/06/2016	2179	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	183,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.429,03</b>	<b>473.130,00</b>	<b>13.884,37D</b>
27/06/2016	2180	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	267,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.696,43</b>	<b>473.130,00</b>	<b>14.151,77D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	2181	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.182,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.879,36</b>	<b>473.130,00</b>	<b>15.334,70D</b>
29/06/2016	2182	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.122,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.001,37</b>	<b>473.130,00</b>	<b>18.456,71D</b>
30/06/2016	2183	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.099,69				
30/06/2016	3439		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		45,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.101,06</b>	<b>473.175,25</b>	<b>21.511,15D</b>
01/07/2016	3697		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.101,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.202,75</b>	<b>473.175,25</b>	<b>29.612,84D</b>
04/07/2016	3698		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	512,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.715,67</b>	<b>473.175,25</b>	<b>30.125,76D</b>
05/07/2016	3699		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	778,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.494,06</b>	<b>473.175,25</b>	<b>30.904,15D</b>
06/07/2016	3700		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	659,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.153,83</b>	<b>473.175,25</b>	<b>31.563,92D</b>
07/07/2016	3701		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	63,71				
07/07/2016	3718		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		31.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.217,54</b>	<b>504.575,25</b>	<b>227,63D</b>
08/07/2016	3702		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	619,59				
08/07/2016	3721		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 811, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.		51,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.837,13</b>	<b>504.627,05</b>	<b>795,42D</b>
11/07/2016	3703		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	129,29				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.966,42</b>	<b>504.627,05</b>	<b>924,71D</b>
12/07/2016	3704		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	152,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.119,00</b>	<b>504.627,05</b>	<b>1.077,29D</b>
13/07/2016	3705		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	903,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.022,96</b>	<b>504.627,05</b>	<b>1.981,25D</b>
14/07/2016	3706		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	562,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.585,93</b>	<b>504.627,05</b>	<b>2.544,22D</b>
15/07/2016	3707		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	501,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.087,79</b>	<b>504.627,05</b>	<b>3.046,08D</b>
18/07/2016	3708		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	717,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.805,15</b>	<b>504.627,05</b>	<b>3.763,44D</b>
19/07/2016	3709		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	317,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.122,54</b>	<b>504.627,05</b>	<b>4.080,83D</b>
20/07/2016	3710		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.712,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.834,85</b>	<b>504.627,05</b>	<b>8.793,14D</b>
21/07/2016	3711		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.064,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.898,87</b>	<b>504.627,05</b>	<b>9.857,16D</b>
22/07/2016	3712		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.514,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.412,90</b>	<b>504.627,05</b>	<b>11.371,19D</b>
25/07/2016	3713		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.286,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.699,24</b>	<b>504.627,05</b>	<b>12.657,53D</b>
26/07/2016	3714		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	245,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.944,65</b>	<b>504.627,05</b>	<b>12.902,94D</b>
27/07/2016	3715		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.757,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.702,54</b>	<b>504.627,05</b>	<b>14.660,83D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	3716		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.112,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.815,28</b>	<b>504.627,05</b>	<b>15.773,57D</b>
29/07/2016	3717		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.267,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.083,14</b>	<b>504.627,05</b>	<b>18.041,43D</b>
31/07/2016	5016		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 964, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		53,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.083,14</b>	<b>504.680,55</b>	<b>17.987,93D</b>
01/08/2016	3747		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.521,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.604,73</b>	<b>504.680,55</b>	<b>25.509,52D</b>
02/08/2016	3748		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.827,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529.432,11</b>	<b>504.680,55</b>	<b>28.336,90D</b>
03/08/2016	3749		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	251,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529.683,60</b>	<b>504.680,55</b>	<b>28.588,39D</b>
08/08/2016	3750		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	677,78				
08/08/2016	3751		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.034,95				
08/08/2016	3752		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	79,66				
08/08/2016	3773		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 813, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.475,99</b>	<b>504.723,55</b>	<b>30.337,78D</b>
09/08/2016	3753		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	293,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.769,10</b>	<b>504.723,55</b>	<b>30.630,89D</b>
10/08/2016	3754		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	149,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.918,72</b>	<b>504.723,55</b>	<b>30.780,51D</b>
11/08/2016	3755		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.278,37				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.197,09</b>	<b>504.723,55</b>	<b>33.058,88D</b>
12/08/2016	3756		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	512,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.709,73</b>	<b>504.723,55</b>	<b>33.571,52D</b>
15/08/2016	3757		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	732,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.442,55</b>	<b>504.723,55</b>	<b>34.304,34D</b>
16/08/2016	3758		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	715,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.158,54</b>	<b>504.723,55</b>	<b>35.020,33D</b>
17/08/2016	3759		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	306,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.464,92</b>	<b>504.723,55</b>	<b>35.326,71D</b>
19/08/2016	3760		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.151,45				
19/08/2016	3761		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	542,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.159,19</b>	<b>504.723,55</b>	<b>37.020,98D</b>
23/08/2016	3762		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	671,90				
23/08/2016	3763		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.740,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.571,99</b>	<b>504.723,55</b>	<b>39.433,78D</b>
24/08/2016	3764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	508,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.080,58</b>	<b>504.723,55</b>	<b>39.942,37D</b>
25/08/2016	3765		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	937,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.018,09</b>	<b>504.723,55</b>	<b>40.879,88D</b>
26/08/2016	3766		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.307,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.325,30</b>	<b>504.723,55</b>	<b>42.187,09D</b>
29/08/2016	3767		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	846,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.171,88</b>	<b>504.723,55</b>	<b>43.033,67D</b>
30/08/2016	3768		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.299,75				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.471,63</b>	<b>504.723,55</b>	<b>45.333,42D</b>
31/08/2016	3769		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.946,43				
31/08/2016	3770		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9.803,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.221,43</b>	<b>504.723,55</b>	<b>57.083,22D</b>
01/09/2016	3800		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.058,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.280,28</b>	<b>504.723,55</b>	<b>60.142,07D</b>
02/09/2016	3801		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	692,61				
02/09/2016	3829		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		60.833,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.972,89</b>	<b>565.557,23</b>	<b>1,00D</b>
05/09/2016	3802		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	82,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.055,61</b>	<b>565.557,23</b>	<b>83,72D</b>
06/09/2016	3803		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.132,65				
06/09/2016	3830		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.215,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.188,26</b>	<b>566.772,60</b>	<b>1,00D</b>
09/09/2016	3842		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	250,00				
09/09/2016	3845		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 814, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.438,26</b>	<b>566.815,60</b>	<b>208,00D</b>
12/09/2016	3804		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	214,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.652,44</b>	<b>566.815,60</b>	<b>422,18D</b>
13/09/2016	3805		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	683,76				
13/09/2016	3831		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.104,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.336,20</b>	<b>567.920,54</b>	<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	3806		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	701,87				
14/09/2016	3807		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.259,37				
14/09/2016	3832		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.961,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.297,44</b>	<b>571.881,78</b>	<b>1,00D</b>
16/09/2016	3818		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	762,93				
16/09/2016	3833		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		762,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.060,37</b>	<b>572.644,71</b>	<b>1,00D</b>
19/09/2016	3819		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	404,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.464,81</b>	<b>572.644,71</b>	<b>405,44D</b>
20/09/2016	3820		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	660,28				
20/09/2016	3834		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.064,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.125,09</b>	<b>573.709,43</b>	<b>1,00D</b>
21/09/2016	3821		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.188,88				
21/09/2016	3835		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.188,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.313,97</b>	<b>574.898,31</b>	<b>1,00D</b>
22/09/2016	3822		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	721,04				
22/09/2016	3836		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		721,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.035,01</b>	<b>575.619,35</b>	<b>1,00D</b>
23/09/2016	3823		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	562,94				
23/09/2016	3837		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		562,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.597,95</b>	<b>576.182,29</b>	<b>1,00D</b>
26/09/2016	3824		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.477,23				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	3838		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.477,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.075,18</b>	<b>577.659,52</b>	<b>1,00D</b>
27/09/2016	3825		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.401,81				
27/09/2016	3839		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.401,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.476,99</b>	<b>579.061,33</b>	<b>1,00D</b>
28/09/2016	3826		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	468,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.945,72</b>	<b>579.061,33</b>	<b>469,73D</b>
29/09/2016	3827		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.003,84				
29/09/2016	3840		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.472,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.949,56</b>	<b>580.533,90</b>	<b>1,00D</b>
30/09/2016	3828		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.451,44				
30/09/2016	3841		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.451,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.401,00</b>	<b>581.985,34</b>	<b>1,00D</b>
03/10/2016	3874		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.099,98				
03/10/2016	3960		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.099,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.500,98</b>	<b>586.085,32</b>	<b>1,00D</b>
04/10/2016	3875		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	250,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.751,11</b>	<b>586.085,32</b>	<b>251,13D</b>
06/10/2016	2609	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 561, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16		6.095,00			
06/10/2016	2612	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16		6.095,00			
06/10/2016	2615	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16		1.380,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	3876		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	407,91				
06/10/2016	3961		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.930,01				
06/10/2016	3964		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 815, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.089,03</b>	<b>599.673,37</b>	<b>1,00D</b>
07/10/2016	2618	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.		4.567,86			
07/10/2016	2622	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16		6.095,00			
07/10/2016	3338		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 763, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		1.439,34			
07/10/2016	3341		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 764, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		196,94			
07/10/2016	3877		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	600,04				
07/10/2016	3965		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 09/2016		6.667,47			
07/10/2016	3966		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2016		221,58			
07/10/2016	3969		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
07/10/2016	3970		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.605,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.294,82</b>	<b>618.879,16</b>	<b>1,00D</b>
10/10/2016	2626	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.		666,52			
10/10/2016	2629	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.		1.259,83			
10/10/2016	2632	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.		254,53			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2636	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 571, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.		875,02			
10/10/2016	2639	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.		131,10			
10/10/2016	2642	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.		1.496,13			
10/10/2016	2675	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 570, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.		107,58			
10/10/2016	3878		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	646,97				
10/10/2016	3971		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.295,54				
10/10/2016	3974		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 817, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2.100,00			
10/10/2016	3977		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		51,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2016	2645	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 574, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.		510,00			
11/10/2016	2648	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		530,15			
11/10/2016	2651	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		700,00			
11/10/2016	2654	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 577, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.		1.652,55			
11/10/2016	2658	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		130,41			
11/10/2016	2661	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		20,59			
11/10/2016	2664	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 581, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.		877,70			
						<b>622.237,33</b>	<b>625.821,67</b>	<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/10/2016	2667	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 582, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.		130,87				
11/10/2016	2671	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 584, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.		248,94				
11/10/2016	2673	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 583, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		17,34				
11/10/2016	2678	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.		77,65				
11/10/2016	3669	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 578, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .		2.800,00				
11/10/2016	3879		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	392,08					
11/10/2016	3982		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.330,52					
11/10/2016	3985		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40				
11/10/2016	3996	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>630.959,93</b>	<b>634.544,27</b>	<b>1,00D</b>
13/10/2016	3671	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 586, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.		1.600,00				
13/10/2016	3988		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80				
13/10/2016	3989		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.608,80					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>632.568,73</b>	<b>636.153,07</b>	<b>1,00D</b>
14/10/2016	2685	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustível durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.		219,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	2692	90/16	Pago a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328		784,41			
14/10/2016	3673	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 587, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupingua-RO		1.200,00			
14/10/2016	3675	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 588, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.		2.000,00			
14/10/2016	3677	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no municipio de Pimenta Bueno-RO.		800,00			
14/10/2016	3880		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	162,39				
14/10/2016	3990		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.876,92				
14/10/2016	3999		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.608,04</b>	<b>641.192,38</b>	<b>1,00D</b>
17/10/2016	2688	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO .		458,01			
17/10/2016	2695	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267º reunião planaria e audiência de processo ético.		800,00			
17/10/2016	3881		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.016,01				
17/10/2016	3991		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	486,00				
17/10/2016	4002		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 824, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		44,00			
17/10/2016	4043		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.110,05</b>	<b>643.694,39</b>	<b>1,00D</b>
18/10/2016	3882		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	815,51				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	3992		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		815,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.925,56</b>	<b>644.509,90</b>	<b>1,00D</b>
19/10/2016	2698	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 595, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..		177,19			
19/10/2016	2701	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 596, debito em conta , transferencia ref. pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.		366,58			
19/10/2016	2704	91/16	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 597, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.		264,00			
19/10/2016	3883		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	842,20				
19/10/2016	4011		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.767,76</b>	<b>645.344,07</b>	<b>9,03D</b>
20/10/2016	2707	91/16	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.		100,02			
20/10/2016	2710	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.		2.180,15			
20/10/2016	2713	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		221,19			
20/10/2016	2716	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		52,52			
20/10/2016	2719	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.		179,05			
20/10/2016	3884		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.025,81				
20/10/2016	4014		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	4031		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.707,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.501,46</b>	<b>648.085,80</b>	<b>1,00D</b>
21/10/2016	2722	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacoad		470,00			
21/10/2016	3885		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	396,80				
21/10/2016	4006		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
21/10/2016	4017		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 828, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
21/10/2016	4032		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.090,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.989,06</b>	<b>649.573,40</b>	<b>1,00D</b>
24/10/2016	2725	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 604, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.		4.060,32			
24/10/2016	2728	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 605, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		455,05			
24/10/2016	2731	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 606, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.		297,00			
24/10/2016	2734	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.		175,01			
24/10/2016	2737	18/16	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.		1.369,15			
24/10/2016	3886		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	333,98				
24/10/2016	4020		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
24/10/2016	4033		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.683,22				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	4034		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.216,16				
24/10/2016	4035		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.472,42</b>	<b>655.947,53</b>	<b>110,23D</b>
25/10/2016	3887		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	835,75				
25/10/2016	4021		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10.000,00			
25/10/2016	4024		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
25/10/2016	4036		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9.121,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.429,79</b>	<b>665.956,33</b>	<b>58,80D</b>
26/10/2016	3888		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	818,09				
26/10/2016	4038		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		875,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.247,88</b>	<b>666.832,22</b>	<b>1,00D</b>
27/10/2016	3889		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	727,97				
27/10/2016	4039		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		727,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.975,85</b>	<b>667.560,19</b>	<b>1,00D</b>
28/10/2016	3679	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 609, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguiá, Corumbiara e Cerejeiras-RO.		1.600,00			
28/10/2016	3681	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 610, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasília para reunião com presidente cfo.		1.400,00			
28/10/2016	3683	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
28/10/2016	3685	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 612, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Paraná para realizar fiscalização.		1.600,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	3890		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.541,70				
28/10/2016	4027		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 831, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
28/10/2016	4037		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.093,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.611,05</b>	<b>674.195,39</b>	<b>1,00D</b>
31/10/2016	2745	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 613, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.		367,50			
31/10/2016	2748	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.		666,52			
31/10/2016	2751	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.		390,36			
31/10/2016	2754	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.		1.400,00			
31/10/2016	2757	92/16	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.		1.350,00			
31/10/2016	2760	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 618, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.		228,50			
31/10/2016	3891		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	430,19				
31/10/2016	4030		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
31/10/2016	4040		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.999,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.040,33</b>	<b>678.624,67</b>	<b>1,00D</b>
01/11/2016	3920		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.764,94				
01/11/2016	4048		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		756,14			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	4065		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 835, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.805,27</b>	<b>679.389,61</b>	<b>2.001,00D</b>
03/11/2016	3921		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	111,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.916,60</b>	<b>679.389,61</b>	<b>2.112,33D</b>
04/11/2016	3453	63/2016	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 776, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.		800,00			
04/11/2016	3922		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	383,98				
04/11/2016	4075		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	304,69				
04/11/2016	4970		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.605,27</b>	<b>682.189,61</b>	<b>1,00D</b>
07/11/2016	3923		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	286,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.891,91</b>	<b>682.189,61</b>	<b>287,64D</b>
08/11/2016	3924		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	506,43				
08/11/2016	4049		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		793,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.398,34</b>	<b>682.982,68</b>	<b>1,00D</b>
09/11/2016	3925		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.856,96				
09/11/2016	4050		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.813,96			
09/11/2016	4068		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 836, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.255,30</b>	<b>684.839,64</b>	<b>1,00D</b>
10/11/2016	4047		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		6.095,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	4071		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 837, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
10/11/2016	4076		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.292,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.548,06</b>	<b>690.943,44</b>	<b>189,96D</b>
11/11/2016	3926		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.364,25				
11/11/2016	4051		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.553,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.912,31</b>	<b>692.496,65</b>	<b>1,00D</b>
14/11/2016	3927		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.308,31				
14/11/2016	4052		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.308,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.220,62</b>	<b>693.804,96</b>	<b>1,00D</b>
16/11/2016	3928		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	658,76				
16/11/2016	3929		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.484,71				
16/11/2016	4053		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.143,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.364,09</b>	<b>696.948,43</b>	<b>1,00D</b>
17/11/2016	3930		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.374,59				
17/11/2016	4054		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.374,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.738,68</b>	<b>698.323,02</b>	<b>1,00D</b>
18/11/2016	3931		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	791,33				
18/11/2016	4055		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.350,00			
18/11/2016	4074		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 838, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
18/11/2016	4077		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.567,47				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.097,48</b>	<b>705.681,82</b>	<b>1,00D</b>
21/11/2016	3932		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	102,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.199,61</b>	<b>705.681,82</b>	<b>103,13D</b>
22/11/2016	3933		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	898,93				
22/11/2016	4056		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.001,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.098,54</b>	<b>706.682,88</b>	<b>1,00D</b>
23/11/2016	3934		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.061,37				
23/11/2016	4057		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.061,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.159,91</b>	<b>707.744,25</b>	<b>1,00D</b>
24/11/2016	3935		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	204,25				
24/11/2016	4058		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.860,00			
24/11/2016	4078		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.874,67				
24/11/2016	4081		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 839, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.238,83</b>	<b>710.613,05</b>	<b>211,12D</b>
25/11/2016	3936		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	408,52				
25/11/2016	4059		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		618,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.647,35</b>	<b>711.231,69</b>	<b>1,00D</b>
28/11/2016	3937		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	657,06				
28/11/2016	4060		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		657,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.304,41</b>	<b>711.888,75</b>	<b>1,00D</b>
29/11/2016	3938		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	473,52				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	4061		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.250,00			
29/11/2016	4082		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	868,65				
29/11/2016	4087		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.646,58</b>	<b>713.147,55</b>	<b>84,37D</b>
30/11/2016	3939		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	656,64				
30/11/2016	4062		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		740,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.303,22</b>	<b>713.887,56</b>	<b>1,00D</b>
01/12/2016	4088		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.905,39				
01/12/2016	4129		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.796,59			
01/12/2016	4139		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.100,00			
01/12/2016	4161		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.208,61</b>	<b>721.792,95</b>	<b>1,00D</b>
02/12/2016	4089		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	501,57				
02/12/2016	4140		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		501,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.710,18</b>	<b>722.294,52</b>	<b>1,00D</b>
06/12/2016	4090		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.848,12				
06/12/2016	4141		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.848,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.558,30</b>	<b>725.142,64</b>	<b>1,00D</b>
07/12/2016	4091		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	544,53				
07/12/2016	4142		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	10.734,27				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	4164		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
07/12/2016	4180		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.837,10</b>	<b>736.421,44</b>	<b>1,00D</b>
08/12/2016	4092		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	102,13				
08/12/2016	4167		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.939,23</b>	<b>736.464,44</b>	<b>60,13D</b>
09/12/2016	4093		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	768,42				
09/12/2016	4143		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		827,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.707,65</b>	<b>737.291,99</b>	<b>1,00D</b>
12/12/2016	4094		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.690,88				
12/12/2016	4144		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.690,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.398,53</b>	<b>739.982,87</b>	<b>1,00D</b>
13/12/2016	4095		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	946,74				
13/12/2016	4145		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.062,06				
13/12/2016	4146		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.000,00			
13/12/2016	4170		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.407,33</b>	<b>743.991,67</b>	<b>1,00D</b>
14/12/2016	4096		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	771,08				
14/12/2016	4147		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		771,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.178,41</b>	<b>744.762,75</b>	<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	4097		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	85,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.263,43</b>	<b>744.762,75</b>	<b>86,02D</b>
16/12/2016	4098		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	316,83				
16/12/2016	4148		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.770,00			
16/12/2016	4173		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
16/12/2016	4181		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.376,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.957,21</b>	<b>746.541,55</b>	<b>1,00D</b>
19/12/2016	4099		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.499,42				
19/12/2016	4149		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.499,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.456,63</b>	<b>749.040,97</b>	<b>1,00D</b>
20/12/2016	4100		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	621,88				
20/12/2016	4150		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		621,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.078,51</b>	<b>749.662,85</b>	<b>1,00D</b>
21/12/2016	4101		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	496,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.574,86</b>	<b>749.662,85</b>	<b>497,35D</b>
22/12/2016	4102		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.131,51				
22/12/2016	4151		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.627,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.706,37</b>	<b>751.290,71</b>	<b>1,00D</b>
23/12/2016	4103		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.740,39</b>	<b>751.290,71</b>	<b>35,02D</b>
26/12/2016	4104		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	942,32				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	4152		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		976,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.682,71</b>	<b>752.267,05</b>	<b>1,00D</b>
27/12/2016	4105		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	782,37				
27/12/2016	4153		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		782,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.465,08</b>	<b>753.049,42</b>	<b>1,00D</b>
28/12/2016	4106		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.395,74				
28/12/2016	4154		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.395,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.860,82</b>	<b>754.445,16</b>	<b>1,00D</b>
29/12/2016	4107		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.307,55				
29/12/2016	4155		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.135,61				
29/12/2016	4156		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.300,00			
29/12/2016	4176		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.303,98</b>	<b>762.753,96</b>	<b>135,36D</b>
30/12/2016	4157		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.178,13				
30/12/2016	4158		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.160,00			
30/12/2016	4179		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 849, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.482,11</b>	<b>764.922,76</b>	<b>144,69D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 31 589-3			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2016	1029		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
03/02/2016	1030		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.770,19			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	1031		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.605,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.605,70</b>	<b>2.770,19</b>	<b>38.835,51D</b>
04/02/2016	1032		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.605,70</b>	<b>2.770,19</b>	<b>68.835,51D</b>
05/02/2016	1033		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.773,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>2.770,19</b>	<b>74.609,33D</b>
10/02/2016	1034		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.708,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>5.478,67</b>	<b>71.900,85D</b>
11/02/2016	1035		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>6.278,67</b>	<b>71.100,85D</b>
12/02/2016	1036		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.447,52			
12/02/2016	1037		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.265,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>10.991,53</b>	<b>66.387,99D</b>
15/02/2016	1038		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.162,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>12.153,56</b>	<b>65.225,96D</b>
16/02/2016	1039		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.596,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>16.749,78</b>	<b>60.629,74D</b>
17/02/2016	1040		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.336,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>18.086,68</b>	<b>59.292,84D</b>
18/02/2016	1041		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.066,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>22.153,02</b>	<b>55.226,50D</b>
19/02/2016	1042		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		151,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>22.304,98</b>	<b>55.074,54D</b>
23/02/2016	1043		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.535,47			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.379,52</b>	<b>34.840,45</b>	<b>42.539,07D</b>
24/02/2016	1044		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.310,97				
24/02/2016	1045		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.195,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.690,49</b>	<b>36.035,84</b>	<b>42.654,65D</b>
25/02/2016	1046		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.023,36				
25/02/2016	1047		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.713,85</b>	<b>36.070,94</b>	<b>43.642,91D</b>
26/02/2016	1048		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		721,38			
26/02/2016	1049		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		115,58			
26/02/2016	1050		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		988,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.713,85</b>	<b>37.896,16</b>	<b>41.817,69D</b>
29/02/2016	1051		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.617,31			
29/02/2016	1052		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.982,18			
29/02/2016	1053		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.357,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.071,26</b>	<b>47.495,65</b>	<b>34.575,61D</b>
01/03/2016	1914		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.110,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.071,26</b>	<b>49.606,11</b>	<b>32.465,15D</b>
03/03/2016	1918		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.360,00				
03/03/2016	1919		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		700,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.431,26</b>	<b>50.306,85</b>	<b>82.124,41D</b>
04/03/2016	1922	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.253,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.431,26</b>	<b>58.560,39</b>	<b>73.870,87D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	1939		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		196,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.431,26</b>	<b>58.757,16</b>	<b>73.674,10D</b>
10/03/2016	1940		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.381,26</b>	<b>58.757,16</b>	<b>75.624,10D</b>
11/03/2016	1941		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.381,26</b>	<b>58.757,16</b>	<b>95.624,10D</b>
14/03/2016	1942		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.980,00				
14/03/2016	1943		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.197,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.361,26</b>	<b>60.954,95</b>	<b>102.406,31D</b>
15/03/2016	1944		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.541,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.361,26</b>	<b>62.496,52</b>	<b>100.864,74D</b>
16/03/2016	1945		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	936,76				
16/03/2016	1946		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.838,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.298,02</b>	<b>65.334,52</b>	<b>98.963,50D</b>
17/03/2016	1947		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.298,02</b>	<b>66.534,52</b>	<b>97.763,50D</b>
18/03/2016	1948		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.779,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.298,02</b>	<b>72.314,41</b>	<b>91.983,61D</b>
21/03/2016	1949		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.619,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.298,02</b>	<b>75.934,22</b>	<b>88.363,80D</b>
22/03/2016	1950		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.319,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.298,02</b>	<b>80.253,94</b>	<b>84.044,08D</b>
23/03/2016	1951		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33.584,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.882,91</b>	<b>80.253,94</b>	<b>117.628,97D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1952		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.405,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.882,91</b>	<b>82.659,53</b>	<b>115.223,38D</b>
29/03/2016	1953		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.514,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.882,91</b>	<b>86.173,73</b>	<b>111.709,18D</b>
30/03/2016	1954		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.913,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.882,91</b>	<b>101.087,67</b>	<b>96.795,24D</b>
31/03/2016	1955		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.505,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.882,91</b>	<b>106.593,10</b>	<b>91.289,81D</b>
01/04/2016	2764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.669,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.882,91</b>	<b>111.262,84</b>	<b>86.620,07D</b>
04/04/2016	2765		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30.000,00				
04/04/2016	2766		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23.950,19				
04/04/2016	2782		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.859,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.833,10</b>	<b>114.122,04</b>	<b>137.711,06D</b>
05/04/2016	2783		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		850,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.833,10</b>	<b>114.972,97</b>	<b>136.860,13D</b>
06/04/2016	2784		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.095,00			
06/04/2016	2785		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46.933,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.766,89</b>	<b>121.067,97</b>	<b>177.698,92D</b>
07/04/2016	2787		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		496,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.766,89</b>	<b>121.564,67</b>	<b>177.202,22D</b>
08/04/2016	2788		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.722,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.766,89</b>	<b>124.286,81</b>	<b>174.480,08D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2789		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.207,22				
12/04/2016	2790		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		419,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.974,11</b>	<b>124.706,25</b>	<b>175.267,86D</b>
13/04/2016	4484		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		4.808,99			
13/04/2016	4485		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		787,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.974,11</b>	<b>130.303,02</b>	<b>169.671,09D</b>
18/04/2016	4486		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		7.610,97			
18/04/2016	4487		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	16.327,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.301,58</b>	<b>137.913,99</b>	<b>178.387,59D</b>
19/04/2016	4488		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.301,58</b>	<b>137.934,60</b>	<b>178.366,98D</b>
20/04/2016	4489		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.998,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.301,58</b>	<b>141.933,09</b>	<b>174.368,49D</b>
25/04/2016	4490		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.323,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.301,58</b>	<b>145.256,89</b>	<b>171.044,69D</b>
28/04/2016	4491		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.589,42				
28/04/2016	4492		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.891,00</b>	<b>146.256,89</b>	<b>175.634,11D</b>
29/04/2016	4493		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		7.732,51			
29/04/2016	4494		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.373,60			
29/04/2016	4495		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		4.589,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.891,00</b>	<b>159.952,42</b>	<b>161.938,58D</b>
02/05/2016	4496		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.039,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.891,00</b>	<b>164.992,29</b>	<b>156.898,71D</b>
03/05/2016	4506		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	482,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.373,32</b>	<b>164.992,29</b>	<b>157.381,03D</b>
06/05/2016	4497		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.373,32</b>	<b>164.992,29</b>	<b>197.381,03D</b>
18/05/2016	4498		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	26.490,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	4499		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.008,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.863,32</b>	<b>168.000,71</b>	<b>220.862,61D</b>
20/05/2016	4500		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		13.625,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.863,32</b>	<b>181.625,77</b>	<b>207.237,55D</b>
24/05/2016	4501		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.644,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.863,32</b>	<b>183.270,18</b>	<b>205.593,14D</b>
25/05/2016	4502		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		4.452,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.863,32</b>	<b>187.722,61</b>	<b>201.140,71D</b>
30/05/2016	4503		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.513,32			
30/05/2016	4504		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.759,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.863,32</b>	<b>193.995,61</b>	<b>194.867,71D</b>
31/05/2016	4505		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		15.692,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.863,32</b>	<b>209.688,09</b>	<b>179.175,23D</b>
01/06/2016	3174		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.129,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.863,32</b>	<b>210.817,21</b>	<b>178.046,11D</b>
02/06/2016	3175		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	39.504,36				
02/06/2016	3176		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.367,68</b>	<b>210.947,21</b>	<b>217.420,47D</b>
03/06/2016	3177		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.761,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.367,68</b>	<b>219.708,96</b>	<b>208.658,72D</b>
06/06/2016	3178		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.863,64				
06/06/2016	3179		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.617,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.231,32</b>	<b>225.326,79</b>	<b>206.904,53D</b>
07/06/2016	3180		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		487,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.231,32</b>	<b>225.813,90</b>	<b>206.417,42D</b>
09/06/2016	3181		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.406,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.231,32</b>	<b>228.220,72</b>	<b>204.010,60D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	3182		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.372,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.231,32</b>	<b>229.593,20</b>	<b>202.638,12D</b>
13/06/2016	3183		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.163,28				
13/06/2016	3184		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.085,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.394,60</b>	<b>232.678,94</b>	<b>200.715,66D</b>
15/06/2016	3185		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.524,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.394,60</b>	<b>238.203,60</b>	<b>195.191,00D</b>
16/06/2016	3186		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.088,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.394,60</b>	<b>241.292,27</b>	<b>192.102,33D</b>
17/06/2016	3187		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.542,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.394,60</b>	<b>253.835,17</b>	<b>179.559,43D</b>
20/06/2016	3188		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		908,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.394,60</b>	<b>254.743,19</b>	<b>178.651,41D</b>
22/06/2016	3189		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.340,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.394,60</b>	<b>260.084,03</b>	<b>173.310,57D</b>
23/06/2016	3190		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.948,35			
23/06/2016	4507		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	855,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.249,88</b>	<b>264.032,38</b>	<b>170.217,50D</b>
24/06/2016	3191		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.629,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.249,88</b>	<b>271.661,71</b>	<b>162.588,17D</b>
28/06/2016	3192		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		17.089,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.249,88</b>	<b>288.751,20</b>	<b>145.498,68D</b>
29/06/2016	3193		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.079,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.249,88</b>	<b>291.831,11</b>	<b>142.418,77D</b>
01/07/2016	4508		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		8.405,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.249,88</b>	<b>300.236,77</b>	<b>134.013,11D</b>
04/07/2016	4509		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.931,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.249,88</b>	<b>302.168,73</b>	<b>132.081,15D</b>
05/07/2016	4510		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.714,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.249,88</b>	<b>304.883,24</b>	<b>129.366,64D</b>
06/07/2016	4514		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	1.174,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.424,16</b>	<b>304.883,24</b>	<b>130.540,92D</b>
12/07/2016	4511		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		9.001,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.424,16</b>	<b>313.885,13</b>	<b>121.539,03D</b>
13/07/2016	4512		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		6.565,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.424,16</b>	<b>320.451,01</b>	<b>114.973,15D</b>
14/07/2016	4513		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		946,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.424,16</b>	<b>321.397,09</b>	<b>114.027,07D</b>
04/08/2016	4515		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	8.748,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.172,34</b>	<b>321.397,09</b>	<b>122.775,25D</b>
08/08/2016	4516		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.074,76				
08/08/2016	4529		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	791,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.038,28</b>	<b>321.397,09</b>	<b>124.641,19D</b>
12/08/2016	4517		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.510,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.548,31</b>	<b>321.397,09</b>	<b>126.151,22D</b>
17/08/2016	4518		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.759,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.307,61</b>	<b>321.397,09</b>	<b>127.910,52D</b>
22/08/2016	4519		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.911,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.219,58</b>	<b>321.397,09</b>	<b>129.822,49D</b>
25/08/2016	4520		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.874,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.094,03</b>	<b>321.397,09</b>	<b>131.696,94D</b>
26/08/2016	4521		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		34.477,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.094,03</b>	<b>355.874,16</b>	<b>97.219,87D</b>
29/08/2016	4526		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.438,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.094,03</b>	<b>357.312,46</b>	<b>95.781,57D</b>
31/08/2016	4528		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		4.262,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.094,03</b>	<b>361.574,87</b>	<b>91.519,16D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	4530		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		12.411,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.094,03</b>	<b>373.986,86</b>	<b>79.107,17D</b>
02/09/2016	4531		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.836,07			
02/09/2016	4545		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	163,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.257,78</b>	<b>379.822,93</b>	<b>73.434,85D</b>
05/09/2016	4532		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		21.677,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.257,78</b>	<b>401.500,17</b>	<b>51.757,61D</b>
09/09/2016	4534		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		4.395,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.257,78</b>	<b>405.895,32</b>	<b>47.362,46D</b>
13/09/2016	4535		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.350,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.257,78</b>	<b>407.245,98</b>	<b>46.011,80D</b>
14/09/2016	4536		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		604,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.257,78</b>	<b>407.850,03</b>	<b>45.407,75D</b>
15/09/2016	4537		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		583,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.257,78</b>	<b>408.433,33</b>	<b>44.824,45D</b>
21/09/2016	4538		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.951,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.257,78</b>	<b>410.384,43</b>	<b>42.873,35D</b>
22/09/2016	4860		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		15.274,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.257,78</b>	<b>425.659,12</b>	<b>27.598,66D</b>
23/09/2016	4539		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		11.489,98			
23/09/2016	4540		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		70,50			
23/09/2016	4861		Estorno de Resgate Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	15.274,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.532,47</b>	<b>437.219,60</b>	<b>31.312,87D</b>
27/09/2016	4541		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.849,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.532,47</b>	<b>441.069,34</b>	<b>27.463,13D</b>
28/09/2016	4542		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.501,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.532,47</b>	<b>442.571,09</b>	<b>25.961,38D</b>
29/09/2016	4543		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		498,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.532,47</b>	<b>443.069,29</b>	<b>25.463,18D</b>
30/09/2016	4544		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		11.307,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.532,47</b>	<b>454.376,99</b>	<b>14.155,48D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4546		Estorno de Resgate Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	11.307,70				
04/10/2016	4547		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.222,85			
04/10/2016	4554		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	331,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>459.599,84</b>	<b>20.571,77D</b>
05/10/2016	4548		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.893,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>462.493,58</b>	<b>17.678,03D</b>
06/10/2016	4549		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.366,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>465.860,19</b>	<b>14.311,42D</b>
07/10/2016	4550		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>465.864,24</b>	<b>14.307,37D</b>
10/10/2016	4551		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		766,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>466.630,39</b>	<b>13.541,22D</b>
11/10/2016	4552		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>466.633,09</b>	<b>13.538,52D</b>
13/10/2016	4553		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		273,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>466.906,18</b>	<b>13.265,43D</b>
04/11/2016	4555		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		11.394,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>478.300,41</b>	<b>1.871,20D</b>
11/11/2016	4556		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		112,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.171,61</b>	<b>478.412,61</b>	<b>1.759,00D</b>
14/11/2016	4557		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.161,61</b>	<b>478.412,61</b>	<b>3.749,00D</b>
16/11/2016	4558		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.706,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.161,61</b>	<b>481.119,46</b>	<b>1.042,15D</b>
18/11/2016	4559		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.521,61</b>	<b>481.119,46</b>	<b>3.402,15D</b>
21/11/2016	4560		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.203,83			
21/11/2016	4561		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	4.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.411,61</b>	<b>483.323,29</b>	<b>6.088,32D</b>
22/11/2016	4562		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		700,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.411,61</b>	<b>484.024,24</b>	<b>5.387,37D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	4563		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.268,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.411,61</b>	<b>489.292,41</b>	<b>119,20D</b>
29/11/2016	4564		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		540,96			
29/11/2016	4565		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.931,61</b>	<b>489.833,37</b>	<b>98,24D</b>
30/11/2016	4965		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		98,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.931,61</b>	<b>489.931,61</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	4567		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		261.075,09			
02/12/2016	4568		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	281.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.121,61</b>	<b>751.006,70</b>	<b>20.114,91D</b>
05/12/2016	4569		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		14.195,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.121,61</b>	<b>765.202,63</b>	<b>5.918,98D</b>
06/12/2016	4570		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.388,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.121,61</b>	<b>768.591,04</b>	<b>2.530,57D</b>
08/12/2016	4571		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.129,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.121,61</b>	<b>770.720,67</b>	<b>400,94D</b>
13/12/2016	4572		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		298,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.121,61</b>	<b>771.019,54</b>	<b>102,07D</b>
16/12/2016	4573		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.121,61</b>	<b>771.121,54</b>	<b>0,07D</b>
19/12/2016	4574		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.121,61</b>	<b>771.121,61</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	4575		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5,54			
22/12/2016	4576		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	11.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.081,61</b>	<b>771.127,15</b>	<b>11.954,46D</b>
23/12/2016	4577		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.567,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.081,61</b>	<b>774.694,83</b>	<b>8.386,78D</b>
26/12/2016	4578		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.241,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.081,61</b>	<b>779.935,90</b>	<b>3.145,71D</b>
27/12/2016	4579		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.946,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.081,61</b>	<b>782.882,37</b>	<b>199,24D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	4580		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		84,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.081,61</b>	<b>782.966,64</b>	<b>114,97D</b>
29/12/2016	4581		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		8,61			
29/12/2016	4583		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.361,61</b>	<b>782.975,25</b>	<b>1.386,36D</b>
30/12/2016	4584		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		414,13			
30/12/2016	4585		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.281,61</b>	<b>783.389,38</b>	<b>2.892,23D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil Poupança 95 557-4			Saldo anterior:					<b>63,34D</b>
04/01/2016	881		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,06</b>	<b>47,28D</b>
05/01/2016	885		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		47,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,34</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	4282		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,00</b>	<b>63,34</b>	<b>1.499,00D</b>
01/03/2016	4251		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.405,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,27</b>	<b>63,34</b>	<b>2.904,27D</b>
02/03/2016	4252		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.974,27</b>	<b>63,34</b>	<b>3.974,27D</b>
07/03/2016	4253		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.054,27</b>	<b>63,34</b>	<b>5.054,27D</b>
11/03/2016	4258		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.767,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.054,27</b>	<b>3.830,49</b>	<b>1.287,12D</b>
24/03/2016	4586		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	8,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,71</b>	<b>3.830,49</b>	<b>1.295,56D</b>
01/04/2016	4259		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.303,91				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,62</b>	<b>3.830,49</b>	<b>2.599,47D</b>
04/04/2016	4260		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.535,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,62</b>	<b>6.366,12</b>	<b>63,84D</b>
13/04/2016	4261		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.785,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.152,37</b>	<b>6.366,12</b>	<b>1.849,59D</b>
19/04/2016	4262		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.808,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.961,20</b>	<b>6.366,12</b>	<b>3.658,42D</b>
25/04/2016	4587		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	0,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.961,61</b>	<b>6.366,12</b>	<b>3.658,83D</b>
27/04/2016	4263		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.223,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.961,61</b>	<b>9.589,88</b>	<b>435,07D</b>
13/05/2016	4191		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		400,23			
13/05/2016	4590		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	0,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.961,84</b>	<b>9.990,11</b>	<b>35,07D</b>
19/05/2016	4195		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.441,84</b>	<b>9.990,11</b>	<b>1.515,07D</b>
01/06/2016	4309		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.364,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.806,59</b>	<b>9.990,11</b>	<b>2.879,82D</b>
02/06/2016	4314		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.879,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.806,59</b>	<b>12.869,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco S/A AP 38872-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/09/2016	3829		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	60.833,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.833,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.833,68D</b>
06/09/2016	3830		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.215,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.049,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62.049,05D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	3842		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.049,05</b>	<b>250,00</b>	<b>61.799,05D</b>
13/09/2016	3831		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.104,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.153,99</b>	<b>250,00</b>	<b>62.903,99D</b>
14/09/2016	3832		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.961,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.115,23</b>	<b>250,00</b>	<b>66.865,23D</b>
16/09/2016	3833		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	762,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.878,16</b>	<b>250,00</b>	<b>67.628,16D</b>
20/09/2016	3834		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.064,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.942,88</b>	<b>250,00</b>	<b>68.692,88D</b>
21/09/2016	3835		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.188,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.131,76</b>	<b>250,00</b>	<b>69.881,76D</b>
22/09/2016	3836		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	721,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.852,80</b>	<b>250,00</b>	<b>70.602,80D</b>
23/09/2016	3837		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	562,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.415,74</b>	<b>250,00</b>	<b>71.165,74D</b>
26/09/2016	3838		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.477,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.892,97</b>	<b>250,00</b>	<b>72.642,97D</b>
27/09/2016	3839		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.401,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.294,78</b>	<b>250,00</b>	<b>74.044,78D</b>
29/09/2016	3840		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.472,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.767,35</b>	<b>250,00</b>	<b>75.517,35D</b>
30/09/2016	3841		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.451,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.218,79</b>	<b>250,00</b>	<b>76.968,79D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	3960		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.099,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.318,77</b>	<b>250,00</b>	<b>81.068,77D</b>
06/10/2016	3961		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.930,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.318,77</b>	<b>13.180,01</b>	<b>68.138,76D</b>
07/10/2016	3970		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.605,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.318,77</b>	<b>31.785,76</b>	<b>49.533,01D</b>
10/10/2016	3971		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.295,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.318,77</b>	<b>38.081,30</b>	<b>43.237,47D</b>
11/10/2016	3982		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.330,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.318,77</b>	<b>46.411,82</b>	<b>34.906,95D</b>
13/10/2016	3989		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.608,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.318,77</b>	<b>48.020,62</b>	<b>33.298,15D</b>
14/10/2016	3990		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.876,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.318,77</b>	<b>52.897,54</b>	<b>28.421,23D</b>
17/10/2016	3991		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		486,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.318,77</b>	<b>53.383,54</b>	<b>27.935,23D</b>
18/10/2016	3992		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	815,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.134,28</b>	<b>53.383,54</b>	<b>28.750,74D</b>
20/10/2016	4031		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.707,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.134,28</b>	<b>55.091,43</b>	<b>27.042,85D</b>
21/10/2016	4032		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.090,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.134,28</b>	<b>56.182,23</b>	<b>25.952,05D</b>
24/10/2016	4033		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.683,22			
24/10/2016	4034		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.216,16			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	4035		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.134,28</b>	<b>62.331,61</b>	<b>19.802,67D</b>
25/10/2016	4036		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9.121,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.134,28</b>	<b>71.453,23</b>	<b>10.681,05D</b>
26/10/2016	4038		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	875,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.010,17</b>	<b>71.453,23</b>	<b>11.556,94D</b>
27/10/2016	4039		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	727,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.738,14</b>	<b>71.453,23</b>	<b>12.284,91D</b>
28/10/2016	4037		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.093,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.738,14</b>	<b>76.546,73</b>	<b>7.191,41D</b>
31/10/2016	4040		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.999,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.738,14</b>	<b>80.545,82</b>	<b>3.192,32D</b>
01/11/2016	4048		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	756,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.494,28</b>	<b>80.545,82</b>	<b>3.948,46D</b>
04/11/2016	4075		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		304,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.494,28</b>	<b>80.850,51</b>	<b>3.643,77D</b>
08/11/2016	4049		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	793,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.287,35</b>	<b>80.850,51</b>	<b>4.436,84D</b>
09/11/2016	4050		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.813,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.101,31</b>	<b>80.850,51</b>	<b>6.250,80D</b>
10/11/2016	4076		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.292,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.101,31</b>	<b>87.143,27</b>	<b>41,96C</b>
11/11/2016	4051		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.553,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.654,52</b>	<b>87.143,27</b>	<b>1.511,25D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	4052		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.308,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.962,83</b>	<b>87.143,27</b>	<b>2.819,56D</b>
16/11/2016	4053		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.143,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.106,30</b>	<b>87.143,27</b>	<b>5.963,03D</b>
17/11/2016	4054		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.374,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.480,89</b>	<b>87.143,27</b>	<b>7.337,62D</b>
18/11/2016	4077		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.567,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.480,89</b>	<b>93.710,74</b>	<b>770,15D</b>
22/11/2016	4056		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.001,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.481,95</b>	<b>93.710,74</b>	<b>1.771,21D</b>
23/11/2016	4057		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.061,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.543,32</b>	<b>93.710,74</b>	<b>2.832,58D</b>
24/11/2016	4078		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.874,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.543,32</b>	<b>96.585,41</b>	<b>42,09C</b>
25/11/2016	4059		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	618,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.161,96</b>	<b>96.585,41</b>	<b>576,55D</b>
28/11/2016	4060		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	657,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.819,02</b>	<b>96.585,41</b>	<b>1.233,61D</b>
29/11/2016	4082		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		868,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.819,02</b>	<b>97.454,06</b>	<b>364,96D</b>
30/11/2016	4062		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	740,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.559,03</b>	<b>97.454,06</b>	<b>1.104,97D</b>
01/12/2016	4129		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.796,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.355,62</b>	<b>97.454,06</b>	<b>7.901,56D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	4140		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	501,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.857,19</b>	<b>97.454,06</b>	<b>8.403,13D</b>
06/12/2016	4141		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.848,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.705,31</b>	<b>97.454,06</b>	<b>11.251,25D</b>
07/12/2016	4142		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		10.734,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.705,31</b>	<b>108.188,33</b>	<b>516,98D</b>
09/12/2016	4143		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	827,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.532,86</b>	<b>108.188,33</b>	<b>1.344,53D</b>
12/12/2016	4144		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.690,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.223,74</b>	<b>108.188,33</b>	<b>4.035,41D</b>
13/12/2016	4145		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.062,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.223,74</b>	<b>111.250,39</b>	<b>973,35D</b>
14/12/2016	4147		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	771,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.994,82</b>	<b>111.250,39</b>	<b>1.744,43D</b>
16/12/2016	4181		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.376,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.994,82</b>	<b>112.627,34</b>	<b>367,48D</b>
19/12/2016	4149		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.499,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.494,24</b>	<b>112.627,34</b>	<b>2.866,90D</b>
20/12/2016	4150		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	621,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.116,12</b>	<b>112.627,34</b>	<b>3.488,78D</b>
22/12/2016	4151		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.627,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.743,98</b>	<b>112.627,34</b>	<b>5.116,64D</b>
26/12/2016	4152		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	976,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.720,32</b>	<b>112.627,34</b>	<b>6.092,98D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2016	4153		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	782,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.502,69</b>	<b>112.627,34</b>	<b>6.875,35D</b>
28/12/2016	4154		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.395,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.898,43</b>	<b>112.627,34</b>	<b>8.271,09D</b>
29/12/2016	4155		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.135,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.898,43</b>	<b>118.762,95</b>	<b>2.135,48D</b>
30/12/2016	4157		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.178,13			
30/12/2016	5103		Rendimento de Conta Aplicação no mês 12/2016	42,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.941,08</b>	<b>120.941,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					<b>235.318,23D</b>
01/01/2016	5137		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	138.002,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.002,46</b>	<b>0,00</b>	<b>373.320,69D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos Soares			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2016	127	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
22/03/2016	250	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		2,47			
22/03/2016	252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 11/01/2016 a 11/03/2016, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.		197,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	5031	10/16	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00D</b>
30/05/2016	5032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 29/03/2016 a 30/05/2016, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	4525		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	4527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 01/09/2016 a 30/12/2016, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Christiane Menezes dos Santos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2016	374	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
02/02/2016	378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 02/02/2016 a 02/04/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		994,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>994,05</b>	<b>5,95D</b>
09/03/2016	376	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		5,95			
09/03/2016	562	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
29/03/2016	564	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,84			
29/03/2016	566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 09/03/2016 a 08/04/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		999,16			
29/03/2016	3348	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
05/04/2016	3356	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
28/04/2016	3360		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 05/04/2016 a 05/05/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		996,85			
28/04/2016	3398	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.996,85</b>	<b>2.003,15D</b>
29/04/2016	3352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 29/03/2016 a 30/04/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		999,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>3.996,09</b>	<b>1.003,91D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 28/04/2016 a 30/05/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		998,05			
05/05/2016	3406	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>4.994,14</b>	<b>1.005,86D</b>
09/06/2016	3414	7/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>4.994,14</b>	<b>2.005,86D</b>
16/06/2016	3410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 05/05/2016 a 06/06/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		999,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>5.993,29</b>	<b>1.006,71D</b>
28/07/2016	3415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 09/06/2016 a 29/07/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>6.993,29</b>	<b>6,71D</b>
25/08/2016	3419	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>6.993,29</b>	<b>1.006,71D</b>
16/09/2016	4133	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>6.993,29</b>	<b>2.006,71D</b>
20/09/2016	3423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 25/08/2016 a 26/09/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		992,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.985,98</b>	<b>1.014,02D</b>
26/10/2016	4134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 12/09/2016 a 12/10/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>8.985,98</b>	<b>14,02D</b>
30/12/2016	3350	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,76			
30/12/2016	3358	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		3,15			
30/12/2016	3400	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	3408	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		0,85			
30/12/2016	3421	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		7,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Sebastiana Dias Gil								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
11/01/2016	119	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
15/01/2016	4851	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
29/02/2016	4852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 15/01/2016 a 29/02/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
21/03/2016	608	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
23/03/2016	121	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		4,91			
23/03/2016	123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 11/01/2016 a 11/03/2016 do(a) Sebastiana Dias Gil.		995,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
18/04/2016	5036	7/16	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
27/04/2016	3394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 21/03/2016 a 29/04/2016 do(a) Sebastiana Dias Gil.		998,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.998,50</b>	<b>1.001,50D</b>
18/05/2016	3623	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.998,50</b>	<b>2.001,50D</b>
30/05/2016	3627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 05/05/2016 a 06/06/2016, conforme nota fiscal		997,01			
30/05/2016	5037		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 18/04/2016 a 30/05/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## 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>4.995,51</b>	<b>4,49D</b>
29/06/2016	4741	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>4.995,51</b>	<b>1.004,49D</b>
12/07/2016	5041	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>4.995,51</b>	<b>2.004,99D</b>
29/07/2016	4742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 29/06/2016 a 29/07/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>5.995,51</b>	<b>1.004,49D</b>
30/08/2016	5042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 12/07/2016 a 30/08/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>6.995,51</b>	<b>4,49D</b>
01/09/2016	5046	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>6.995,51</b>	<b>1.004,49D</b>
11/10/2016	3997	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>6.995,51</b>	<b>2.004,49D</b>
21/10/2016	4003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 11/10/2016 a 11/11/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
21/10/2016	4007		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>7.995,51</b>	<b>2.004,49D</b>
28/10/2016	5047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/09/2016 a 28/10/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>8.995,51</b>	<b>1.004,49D</b>
08/11/2016	3631	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
08/11/2016	4853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 21/10/2016 a 21/11/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>9.995,51</b>	<b>1.004,49D</b>
10/11/2016	4668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/11/2016 a 30/12/2016, conforme nota fiscal do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		999,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>10.995,21</b>	<b>4,79D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	3635	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>10.995,21</b>	<b>404,79D</b>
14/11/2016	4976	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.800,00</b>	<b>10.995,21</b>	<b>804,79D</b>
30/11/2016	3639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 11/11/2016 a 30/11/2016 do(a) Sebastiana Dias Gil.		395,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.800,00</b>	<b>11.390,52</b>	<b>409,48D</b>
23/12/2016	5012	7/16		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>11.390,52</b>	<b>1.409,48D</b>
27/12/2016	4977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 14/11/2016 a 27/12/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>11.790,52</b>	<b>1.009,48D</b>
30/12/2016	3392	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,50			
30/12/2016	3625	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		2,99			
30/12/2016	3637	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		4,69			
30/12/2016	4666	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		0,30			
30/12/2016	5013				1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				<b>2.209,08D</b>
19/01/2016	281	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 01/2016		1.985,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.985,69</b>	<b>223,39D</b>
22/02/2016	316	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 02/2016		223,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.209,08</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	2780		Pagamento de Férias em 04/2016 - Christiane Menezes dos Santos	2.269,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,74</b>	<b>2.209,08</b>	<b>2.269,74D</b>
28/04/2016	1964	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 04/2016		2.269,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,74</b>	<b>4.478,82</b>	<b>0,00</b>
30/05/2016	2243	26/16	Pagamento de Férias em 06/2016 - Sebastiana Dias Gil	5.024,97				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.294,71</b>	<b>4.478,82</b>	<b>5.024,97D</b>
27/06/2016	1978	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 06/2016		5.024,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.294,71</b>	<b>9.503,79</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	2259	26/16	Pagamento de Férias em 07/2016 - Edceli Mello Romano	1.765,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.060,12</b>	<b>9.503,79</b>	<b>1.765,41D</b>
30/06/2016	2260	26/16	Pagamento de Férias em 07/2016 - Angelita Santos Soares	2.118,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,61</b>	<b>9.503,79</b>	<b>3.883,90D</b>
11/07/2016	1987	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 07/2016		3.883,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,61</b>	<b>13.387,69</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2288	26/16	Pagamento de Férias em 09/2016 - Alcineia Souza de Oliveira, cheque N.º 854.990	1.236,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.415,39</b>	<b>13.387,69</b>	<b>1.236,78D</b>
20/09/2016	3200	26/16	Desconto S/ Férias Cfe. Fl. mês 09/2016		1.236,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.415,39</b>	<b>14.624,47</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	5004		Pagamento de Férias - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	2.236,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.652,38</b>	<b>14.624,47</b>	<b>2.236,99D</b>
27/12/2016	5006		Pagamento de Férias - Christiane Menezes dos Santos	2.437,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.089,58</b>	<b>14.624,47</b>	<b>4.674,19D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/06/2016	4676		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Sebastiana Dias Gil	2.331,35				
15/06/2016	4677		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Maira Regina Santos da Costa	1.080,87				
15/06/2016	4678		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Alcineia Souza de Oliveira	511,92				
15/06/2016	4683		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Maiara de Oliveira Batista	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,14D</b>
16/06/2016	4684		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Angelita dos Santos Soares	873,01				
16/06/2016	4685		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	945,37				
16/06/2016	4686		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Edceli Mello Romano	727,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.595,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,03D</b>
17/06/2016	4687		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Jmary Augusto Bezerra Xavier	1.125,66				
17/06/2016	4688		Pagamento de 13º Salário cfe. fl. mês 06/2016 - Christiane Menezes dos Santos	1.038,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.759,04D</b>
03/09/2016	3204	26/16	Desconto de Adto 13º. Cfe. Fl. mês 09/2016		1.125,66			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.759,04</b>	<b>1.125,66</b>	<b>7.633,38D</b>
05/12/2016	3250	26/16	Desconto Adto. 13º. Salário Cfe. Fl. mês 12/2016		7.633,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.759,04</b>	<b>8.759,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Cielo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	1011	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		247,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247,00</b>	<b>247,00C</b>
06/01/2016	1012	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		767,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.014,55</b>	<b>1.014,55C</b>
11/01/2016	1013	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		425,73			
11/01/2016	1023	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.698,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.138,60</b>	<b>5.138,60C</b>
12/01/2016	1014	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.309,16</b>	<b>5.309,16C</b>
14/01/2016	1015	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		595,42			
14/01/2016	1024	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.945,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.849,84</b>	<b>7.849,84C</b>
15/01/2016	1025	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		776,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.625,99</b>	<b>8.625,99C</b>
19/01/2016	1016	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		607,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.233,61</b>	<b>9.233,61C</b>
20/01/2016	1017	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.408,42</b>	<b>9.408,42C</b>
22/01/2016	1018	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.126,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.534,59</b>	<b>10.534,59C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	1019	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		669,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.203,70</b>	<b>11.203,70C</b>
26/01/2016	1020	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		765,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.969,68</b>	<b>11.969,68C</b>
28/01/2016	1021	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.144,49</b>	<b>12.144,49C</b>
29/01/2016	330		Anuidades ref. ao mês 01/2016	5.929,15				
29/01/2016	331		Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 01/2016	1.319,57				
29/01/2016	332		Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2016	159,25				
29/01/2016	333		Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2016	80,22				
29/01/2016	334		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016	175,99				
29/01/2016	335		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	4.814,02				
29/01/2016	336		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	86,49				
29/01/2016	337		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	605,03				
29/01/2016	338		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2016	346,52				
29/01/2016	1022	31/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		291,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>12.435,85</b>	<b>1.080,39D</b>
01/02/2016	1884	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		939,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>13.375,01</b>	<b>141,23D</b>
02/02/2016	1885	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>13.545,57</b>	<b>29,33C</b>
03/02/2016	1886	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>13.550,46</b>	<b>34,22C</b>
04/02/2016	1887	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		84,55			
04/02/2016	1888	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		440,96			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>14.075,97</b>	<b>559,73C</b>
05/02/2016	1889	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		440,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>14.516,93</b>	<b>1.000,69C</b>
10/02/2016	1890	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>14.687,49</b>	<b>1.171,25C</b>
12/02/2016	1891	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>14.947,49</b>	<b>1.431,25C</b>
15/02/2016	1892	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		934,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>15.882,37</b>	<b>2.366,13C</b>
16/02/2016	1893	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		148,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>16.030,79</b>	<b>2.514,55C</b>
17/02/2016	1894	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		335,52			
17/02/2016	1895	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		436,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>16.802,34</b>	<b>3.286,10C</b>
18/02/2016	1896	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		87,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>16.889,69</b>	<b>3.373,45C</b>
19/02/2016	1897	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		244,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>17.133,86</b>	<b>3.617,62C</b>
22/02/2016	1911	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>17.645,54</b>	<b>4.129,30C</b>
23/02/2016	1898	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>17.816,10</b>	<b>4.299,86C</b>
24/02/2016	1912	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.310,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>19.127,07</b>	<b>5.610,83C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	1899	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.023,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>20.150,43</b>	<b>6.634,19C</b>
26/02/2016	1900	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		419,18			
26/02/2016	1901	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.263,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.516,24</b>	<b>21.833,57</b>	<b>8.317,33C</b>
29/02/2016	339		Anuidades ref. ao mês 02/2016	4.607,71				
29/02/2016	340		Anuidades ref. ao mês 02/2016	91,92				
29/02/2016	341		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016	4.581,58				
29/02/2016	342		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2016	682,50				
29/02/2016	343		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016	367,72				
29/02/2016	344		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	1.756,67				
29/02/2016	345		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	26,05				
29/02/2016	346		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	143,34				
29/02/2016	347		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2016	14,75				
29/02/2016	1902	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		506,53			
29/02/2016	1903	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.850,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>24.190,98</b>	<b>1.597,50D</b>
01/03/2016	1913	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>24.361,54</b>	<b>1.426,94D</b>
02/03/2016	1915	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		168,28			
02/03/2016	1916	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>24.700,38</b>	<b>1.088,10D</b>
03/03/2016	1917	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		221,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>24.921,72</b>	<b>866,76D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	1920	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		219,61			
04/03/2016	1921	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		402,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>25.543,94</b>	<b>244,54D</b>
07/03/2016	1923	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>25.693,01</b>	<b>95,47D</b>
08/03/2016	1956	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		484,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>26.177,36</b>	<b>388,88C</b>
09/03/2016	1924	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>26.347,92</b>	<b>559,44C</b>
10/03/2016	1925	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.956,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>28.304,39</b>	<b>2.515,91C</b>
11/03/2016	1926	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>28.474,95</b>	<b>2.686,47C</b>
14/03/2016	1927	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>28.485,98</b>	<b>2.697,50C</b>
15/03/2016	1928	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		817,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>29.303,88</b>	<b>3.515,40C</b>
16/03/2016	1929	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		936,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>30.240,64</b>	<b>4.452,16C</b>
21/03/2016	1930	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		360,46			
21/03/2016	1931	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		58,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>30.659,65</b>	<b>4.871,17C</b>
23/03/2016	1932	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		184,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>30.844,54</b>	<b>5.056,06C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	1933	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		87,32			
28/03/2016	1934	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		447,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>31.379,08</b>	<b>5.590,60C</b>
29/03/2016	1935	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.184,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>32.564,04</b>	<b>6.775,56C</b>
30/03/2016	1936	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		430,20			
30/03/2016	1937	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		447,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.788,48</b>	<b>33.441,46</b>	<b>7.652,98C</b>
31/03/2016	348		Anuidades ref. ao mês 03/2016	4.135,51				
31/03/2016	349		Anuidades ref. ao mês 03/2016	91,92				
31/03/2016	350		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2016	3.143,14				
31/03/2016	351		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2016	455,00				
31/03/2016	352		Emolumentos com Expedições ref. ao mês 03/2016	91,93				
31/03/2016	353		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016	205,77				
31/03/2016	354		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	1.502,21				
31/03/2016	355		Divida Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	30,01				
31/03/2016	356		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	291,34				
31/03/2016	1938	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		238,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>33.679,97</b>	<b>2.055,34D</b>
04/04/2016	2767	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		803,67			
04/04/2016	2768	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		246,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>34.730,16</b>	<b>1.005,15D</b>
05/04/2016	2769		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		149,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>34.879,23</b>	<b>856,08D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	2770	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		684,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>35.564,08</b>	<b>171,23D</b>
12/04/2016	2771	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		672,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>36.236,45</b>	<b>501,14C</b>
13/04/2016	2772	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		619,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>36.855,78</b>	<b>1.120,47C</b>
14/04/2016	2773		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		165,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>37.021,55</b>	<b>1.286,24C</b>
15/04/2016	2774	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		233,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>37.254,83</b>	<b>1.519,52C</b>
18/04/2016	2775	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		360,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>37.615,27</b>	<b>1.879,96C</b>
20/04/2016	2776	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		461,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>38.077,10</b>	<b>2.341,79C</b>
27/04/2016	2777		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		174,67			
27/04/2016	2778		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		89,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>38.341,21</b>	<b>2.605,90C</b>
28/04/2016	2779	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		921,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.735,31</b>	<b>39.262,49</b>	<b>3.527,18C</b>
29/04/2016	3454	31/2016	Anuidades ref. ao mês 04/2016	2.776,85				
29/04/2016	3455	31/2016	Anuidades ref. ao mês 04/2016	90,55				
29/04/2016	3456	31/2016	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016	305,08				
29/04/2016	3457	31/2016	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2016	68,25				
29/04/2016	3458	31/2016	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	27,58				
29/04/2016	3459	31/2016	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	1,37				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	3460	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	2.378,75				
29/04/2016	3461	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	47,52				
29/04/2016	3462	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	363,96				
29/04/2016	3463	31/2016	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2016	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>39.262,49</b>	<b>2.532,74D</b>
02/05/2016	3470	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		679,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>39.942,18</b>	<b>1.853,05D</b>
03/05/2016	3471	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		289,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>40.231,77</b>	<b>1.563,46D</b>
04/05/2016	3472	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		462,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>40.694,43</b>	<b>1.100,80D</b>
05/05/2016	3473	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		696,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>41.390,71</b>	<b>404,52D</b>
06/05/2016	3474	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		452,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>41.843,38</b>	<b>48,15C</b>
09/05/2016	3475	31/2016	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.384,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>47.227,80</b>	<b>5.432,57C</b>
10/05/2016	3476	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		232,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>47.460,36</b>	<b>5.665,13C</b>
11/05/2016	3477	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		277,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>47.738,11</b>	<b>5.942,88C</b>
12/05/2016	3478	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		240,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>47.978,97</b>	<b>6.183,74C</b>
13/05/2016	3479	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		480,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>48.459,43</b>	<b>6.664,20C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3480	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		984,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>49.444,27</b>	<b>7.649,04C</b>
17/05/2016	3481	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>49.466,41</b>	<b>7.671,18C</b>
18/05/2016	3482	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		218,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>49.684,58</b>	<b>7.889,35C</b>
19/05/2016	3483	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.441,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>51.126,13</b>	<b>9.330,90C</b>
24/05/2016	3484	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		178,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>51.305,02</b>	<b>9.509,79C</b>
27/05/2016	3485	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		288,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>51.593,88</b>	<b>9.798,65C</b>
30/05/2016	3486	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		463,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.795,23</b>	<b>52.056,99</b>	<b>10.261,76C</b>
31/05/2016	3270	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	5.474,07				
31/05/2016	3271	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	1.036,32				
31/05/2016	3272	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016	196,71				
31/05/2016	3273	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	458,97				
31/05/2016	3274	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2016	182,00				
31/05/2016	3275	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	91,93				
31/05/2016	3276	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	240,93				
31/05/2016	3277	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	124,38				
31/05/2016	3278	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	23,89				
31/05/2016	3279	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	4.856,87				
31/05/2016	3280	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	96,96				
31/05/2016	3281	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	829,58				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3282	31/16	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2016	0,02				
31/05/2016	3487	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		145,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>52.202,92</b>	<b>3.204,94D</b>
02/06/2016	3491	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		454,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>52.657,28</b>	<b>2.750,58D</b>
03/06/2016	3492	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		234,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>52.891,88</b>	<b>2.515,98D</b>
06/06/2016	3493	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.863,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>56.755,52</b>	<b>1.347,66C</b>
10/06/2016	3494	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		851,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>57.607,11</b>	<b>2.199,25C</b>
13/06/2016	3495	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.163,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>58.770,39</b>	<b>3.362,53C</b>
14/06/2016	3496	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		233,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>59.003,64</b>	<b>3.595,78C</b>
15/06/2016	3497	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		685,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>59.689,62</b>	<b>4.281,76C</b>
17/06/2016	3498	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		218,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>59.907,79</b>	<b>4.499,93C</b>
20/06/2016	3499	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		113,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>60.021,33</b>	<b>4.613,47C</b>
27/06/2016	3500	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		264,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>60.285,92</b>	<b>4.878,06C</b>
28/06/2016	3501	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		375,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>60.661,69</b>	<b>5.253,83C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	3502	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		124,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.407,86</b>	<b>60.785,95</b>	<b>5.378,09C</b>
30/06/2016	3283	31/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	4.937,56				
30/06/2016	3284	31/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	566,49				
30/06/2016	3285	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2016	600,80				
30/06/2016	3286	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2016	113,75				
30/06/2016	3287	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2016	91,93				
30/06/2016	3288	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016	490,21				
30/06/2016	3289	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	134,58				
30/06/2016	3290	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	8,03				
30/06/2016	3291	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	2.985,29				
30/06/2016	3292	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	59,59				
30/06/2016	3293	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	631,69				
30/06/2016	3503	31/2016	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.349,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>62.135,03</b>	<b>3.892,75D</b>
04/07/2016	4695		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		176,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>62.311,52</b>	<b>3.716,26D</b>
05/07/2016	4696		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		934,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>63.246,06</b>	<b>2.781,72D</b>
06/07/2016	4697		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		321,65			
06/07/2016	4698		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>63.589,85</b>	<b>2.437,93D</b>
07/07/2016	4699		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>63.611,99</b>	<b>2.415,79D</b>
11/07/2016	4700		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		226,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>63.838,07</b>	<b>2.189,71D</b>
12/07/2016	4701		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		87,32			
12/07/2016	4702		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		788,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>64.713,71</b>	<b>1.314,07D</b>
13/07/2016	4703		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		170,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>64.884,27</b>	<b>1.143,51D</b>
14/07/2016	4704		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		531,73			
14/07/2016	4705		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		623,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>66.039,14</b>	<b>11,36C</b>
15/07/2016	4706		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		534,80			
15/07/2016	4792		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>66.573,95</b>	<b>546,17C</b>
18/07/2016	4707		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		341,02			
18/07/2016	4709		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		360,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>67.275,13</b>	<b>1.247,35C</b>
19/07/2016	4710		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		394,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>67.669,29</b>	<b>1.641,51C</b>
21/07/2016	4713		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.100,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>68.770,04</b>	<b>2.742,26C</b>
22/07/2016	4714		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		981,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>69.751,06</b>	<b>3.723,28C</b>
25/07/2016	4715		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
25/07/2016	4790		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		378,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>70.151,42</b>	<b>4.123,64C</b>
26/07/2016	4716		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		89,95			
26/07/2016	4717		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		474,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>70.715,44</b>	<b>4.687,66C</b>
28/07/2016	4718		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		277,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,78</b>	<b>70.992,76</b>	<b>4.964,98C</b>
29/07/2016	3294	31/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016	4.301,23				
29/07/2016	3295	31/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016	548,80				
29/07/2016	3297	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016	458,97				
29/07/2016	3298	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2016	386,75				
29/07/2016	3299	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016	91,93				
29/07/2016	3300	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016	184,63				
29/07/2016	3301	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016	108,42				
29/07/2016	3302	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016	16,37				
29/07/2016	3303	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	1.271,28				
29/07/2016	3304	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	25,39				
29/07/2016	3305	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	233,26				
29/07/2016	3306	31/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016	13,97				
29/07/2016	4719		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		150,30			
29/07/2016	4720		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		118,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.668,78</b>	<b>71.261,56</b>	<b>2.407,22D</b>
31/07/2016	3296	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016	1.677,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>71.261,56</b>	<b>4.085,16D</b>
01/08/2016	4745		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		298,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>71.559,71</b>	<b>3.787,01D</b>
02/08/2016	4746		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.143,18			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>73.702,89</b>	<b>1.643,83D</b>
03/08/2016	4747		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		179,83			
03/08/2016	4748		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		505,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>74.388,69</b>	<b>958,03D</b>
04/08/2016	4753		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		481,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>74.870,28</b>	<b>476,44D</b>
05/08/2016	4754		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		321,65			
05/08/2016	4755		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		396,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>75.588,14</b>	<b>241,42C</b>
08/08/2016	4756		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		356,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>75.945,04</b>	<b>598,32C</b>
09/08/2016	4757		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		226,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>76.171,10</b>	<b>824,38C</b>
11/08/2016	4758		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		220,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>76.391,72</b>	<b>1.045,00C</b>
12/08/2016	4759		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		168,28			
12/08/2016	4760		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		895,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>77.455,07</b>	<b>2.108,35C</b>
15/08/2016	4761		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		87,32			
15/08/2016	4762		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		713,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>78.256,19</b>	<b>2.909,47C</b>
17/08/2016	4763		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		713,81			
17/08/2016	4764		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		244,37			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>79.214,37</b>	<b>3.867,65C</b>
18/08/2016	4765		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>79.236,51</b>	<b>3.889,79C</b>
19/08/2016	4766		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.011,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>80.248,46</b>	<b>4.901,74C</b>
22/08/2016	4767		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		165,56			
22/08/2016	4768		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		356,90			
22/08/2016	4791		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		378,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>81.149,14</b>	<b>5.802,42C</b>
23/08/2016	4769		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		356,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>81.506,04</b>	<b>6.159,32C</b>
24/08/2016	4770		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		713,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>82.219,84</b>	<b>6.873,12C</b>
25/08/2016	4771		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		89,95			
25/08/2016	4772		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		713,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>83.023,59</b>	<b>7.676,87C</b>
26/08/2016	4773		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>83.045,73</b>	<b>7.699,01C</b>
29/08/2016	4774		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		277,32			
29/08/2016	4775		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		287,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>83.610,13</b>	<b>8.263,41C</b>
30/08/2016	4776		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.346,72</b>	<b>83.632,27</b>	<b>8.285,55C</b>
31/08/2016	3307	31/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016	5.917,59				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3308	31/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016	469,27				
31/08/2016	3309	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016	3.218,07				
31/08/2016	3310	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2016	568,75				
31/08/2016	3311	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016	783,07				
31/08/2016	3312	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016	118,62				
31/08/2016	3313	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016	8,73				
31/08/2016	4780		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		356,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>83.989,17</b>	<b>2.441,65D</b>
01/09/2016	4799		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		478,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>84.467,71</b>	<b>1.963,11D</b>
02/09/2016	4800		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		319,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>84.787,34</b>	<b>1.643,48D</b>
05/09/2016	4802		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		431,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>85.218,82</b>	<b>1.212,00D</b>
06/09/2016	4808		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		759,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>85.978,45</b>	<b>452,37D</b>
08/09/2016	4809		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		226,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>86.204,51</b>	<b>226,31D</b>
09/09/2016	4813		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		112,79			
09/09/2016	4814		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		149,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>86.466,37</b>	<b>35,55C</b>
12/09/2016	4815		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		508,16			
12/09/2016	4816		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		440,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>87.415,25</b>	<b>984,43C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	4817		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		113,52			
16/09/2016	4818		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.349,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>89.878,53</b>	<b>3.447,71C</b>
19/09/2016	4819		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		223,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>90.101,95</b>	<b>3.671,13C</b>
20/09/2016	4826		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		72,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>90.174,91</b>	<b>3.744,09C</b>
21/09/2016	4845		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		372,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>90.547,05</b>	<b>4.116,23C</b>
22/09/2016	4846		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		378,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>90.925,27</b>	<b>4.494,45C</b>
26/09/2016	4847		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.193,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>92.118,86</b>	<b>5.688,04C</b>
27/09/2016	4868		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.430,82</b>	<b>92.308,86</b>	<b>5.878,04C</b>
30/09/2016	3314	31/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016	2.623,65				
30/09/2016	3315	31/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016	1.176,03				
30/09/2016	3316	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016	864,40				
30/09/2016	3317	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016	1.376,91				
30/09/2016	3318	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2016	227,50				
30/09/2016	3319	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	275,79				
30/09/2016	3320	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	204,28				
30/09/2016	3321	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016	116,16				
30/09/2016	3322	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016	30,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>92.308,86</b>	<b>1.017,51D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	4884		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		179,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>92.488,69</b>	<b>837,68D</b>
05/10/2016	4885		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		207,46			
05/10/2016	4886		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.418,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>95.115,12</b>	<b>1.788,75C</b>
06/10/2016	4890		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>95.137,26</b>	<b>1.810,89C</b>
10/10/2016	4891		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		775,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>95.913,11</b>	<b>2.586,74C</b>
13/10/2016	4892		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		182,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>96.095,12</b>	<b>2.768,75C</b>
14/10/2016	4893		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		315,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>96.410,48</b>	<b>3.084,11C</b>
18/10/2016	4894		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		130,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>96.541,33</b>	<b>3.214,96C</b>
19/10/2016	4895		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		92,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>96.633,90</b>	<b>3.307,53C</b>
20/10/2016	4896		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		611,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>97.245,41</b>	<b>3.919,04C</b>
21/10/2016	4897		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		287,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>97.533,21</b>	<b>4.206,84C</b>
24/10/2016	4898		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		378,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>97.911,43</b>	<b>4.585,06C</b>
26/10/2016	4899		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>97.933,57</b>	<b>4.607,20C</b>
27/10/2016	4900		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		124,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>98.058,40</b>	<b>4.732,03C</b>
28/10/2016	4901		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.326,37</b>	<b>98.248,40</b>	<b>4.922,03C</b>
31/10/2016	3323	31/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016	1.652,71				
31/10/2016	3324	31/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016	1.408,01				
31/10/2016	3325	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016	520,52				
31/10/2016	3326	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016	611,51				
31/10/2016	3327	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2016	159,25				
31/10/2016	3328	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2016	91,93				
31/10/2016	3329	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	183,86				
31/10/2016	3330	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	242,59				
31/10/2016	3331	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016	92,08				
31/10/2016	3332	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016	51,50				
31/10/2016	4902		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		195,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>98.444,02</b>	<b>103,69C</b>
01/11/2016	4937		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>98.466,16</b>	<b>125,83C</b>
03/11/2016	4938		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		387,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>98.853,72</b>	<b>513,39C</b>
04/11/2016	4939		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		207,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>99.061,18</b>	<b>720,85C</b>
09/11/2016	4940		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>99.083,32</b>	<b>742,99C</b>
10/11/2016	4941		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		222,26			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>99.305,58</b>	<b>965,25C</b>
11/11/2016	4942		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		89,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>99.394,69</b>	<b>1.054,36C</b>
14/11/2016	4943		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		92,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>99.487,59</b>	<b>1.147,26C</b>
17/11/2016	4952		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		130,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>99.618,44</b>	<b>1.278,11C</b>
18/11/2016	4953		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.237,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>101.855,83</b>	<b>3.515,50C</b>
21/11/2016	4954		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		940,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>102.796,71</b>	<b>4.456,38C</b>
23/11/2016	4955		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		55,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>102.852,66</b>	<b>4.512,33C</b>
25/11/2016	4956		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>102.874,80</b>	<b>4.534,47C</b>
28/11/2016	4957		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		527,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.340,33</b>	<b>103.402,15</b>	<b>5.061,82C</b>
30/11/2016	3333	31/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016	1.492,85				
30/11/2016	3334	31/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016	396,29				
30/11/2016	4283		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016	113,74				
30/11/2016	4284		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016	611,97				
30/11/2016	4285		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2016	136,50				
30/11/2016	4286		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016	91,93				
30/11/2016	4287		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	171,09				
30/11/2016	4288		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	122,57				
30/11/2016	4289		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016	96,68				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4290		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016	10,11				
30/11/2016	4958		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		124,33			
30/11/2016	5104		Recebimento de Cartão no exercício de 2016	2.956,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>103.526,48</b>	<b>1.013,95D</b>
01/12/2016	4966		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		332,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>103.858,84</b>	<b>681,59D</b>
05/12/2016	4967		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		323,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>104.182,00</b>	<b>358,43D</b>
06/12/2016	4972		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		111,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>104.293,59</b>	<b>246,84D</b>
07/12/2016	4978		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		207,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>104.501,41</b>	<b>39,02D</b>
12/12/2016	4979		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		442,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>104.943,99</b>	<b>403,56C</b>
13/12/2016	4981		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		92,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>105.036,89</b>	<b>496,46C</b>
14/12/2016	4982		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		21,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>105.058,73</b>	<b>518,30C</b>
15/12/2016	4987		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>105.080,87</b>	<b>540,44C</b>
16/12/2016	4988		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.308,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>107.389,04</b>	<b>2.848,61C</b>
19/12/2016	4989		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.056,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>108.445,55</b>	<b>3.905,12C</b>
20/12/2016	4994		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		1.227,59			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>109.673,14</b>	<b>5.132,71C</b>
21/12/2016	4997		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		2.929,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>112.602,36</b>	<b>8.061,93C</b>
22/12/2016	5001		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		667,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>113.270,10</b>	<b>8.729,67C</b>
23/12/2016	5002		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		934,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>114.204,32</b>	<b>9.663,89C</b>
26/12/2016	5003		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		207,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>114.412,14</b>	<b>9.871,71C</b>
27/12/2016	5005		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		146,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>114.559,07</b>	<b>10.018,64C</b>
28/12/2016	5007		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		165,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>114.724,55</b>	<b>10.184,12C</b>
29/12/2016	5008		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		623,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.540,43</b>	<b>115.348,01</b>	<b>10.807,58C</b>
30/12/2016	4291		Anuidades ref. ao mês 12/2016	2.967,03				
30/12/2016	4292	31/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016	155,75				
30/12/2016	4293	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016	5.605,18				
30/12/2016	4294	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016	153,00				
30/12/2016	4295	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2016	1.160,25				
30/12/2016	4296	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2016	91,93				
30/12/2016	4297	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	30,64				
30/12/2016	4298	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	395,80				
30/12/2016	4299	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	91,93				
30/12/2016	4300	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016	150,55				
30/12/2016	4301	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016	5,52				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.348,01</b>	<b>115.348,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.3.01 - Direito c/ C.F.O.			Saldo anterior:				<b>3.851,83D</b>
04/01/2016	959	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34,00				
04/01/2016	960	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	106,00				
04/01/2016	961	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	122,00				
04/01/2016	962	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	98,70				
04/01/2016	963	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	31,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,73D</b>
05/01/2016	946		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.461,03			
05/01/2016	947		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		672,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,90</b>	<b>3.133,66</b>	<b>1.110,07D</b>
08/01/2016	964	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	841,00				
08/01/2016	965	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.479,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.712,17</b>	<b>3.133,66</b>	<b>13.430,34D</b>
11/01/2016	966	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	343,62				
11/01/2016	967	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.092,79</b>	<b>3.133,66</b>	<b>13.810,96D</b>
12/01/2016	968	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.003,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.096,71</b>	<b>3.133,66</b>	<b>14.814,88D</b>
13/01/2016	969	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	283,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.379,72</b>	<b>3.133,66</b>	<b>15.097,89D</b>
14/01/2016	970	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	943,78				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.323,50</b>	<b>3.133,66</b>	<b>16.041,67D</b>
15/01/2016	971	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.423,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.746,55</b>	<b>3.133,66</b>	<b>18.464,72D</b>
18/01/2016	972	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.968,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.715,21</b>	<b>3.133,66</b>	<b>22.433,38D</b>
19/01/2016	973	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.605,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.320,24</b>	<b>3.133,66</b>	<b>27.038,41D</b>
21/01/2016	974	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.769,94				
21/01/2016	975	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.652,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.742,65</b>	<b>3.133,66</b>	<b>31.460,82D</b>
22/01/2016	976	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.583,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.325,94</b>	<b>3.133,66</b>	<b>34.044,11D</b>
25/01/2016	977	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.678,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.004,65</b>	<b>3.133,66</b>	<b>36.722,82D</b>
26/01/2016	978	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.038,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.042,67</b>	<b>3.133,66</b>	<b>41.760,84D</b>
27/01/2016	979	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.834,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.877,23</b>	<b>3.133,66</b>	<b>45.595,40D</b>
28/01/2016	980	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.775,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.652,45</b>	<b>3.133,66</b>	<b>49.370,62D</b>
29/01/2016	981	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.195,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.848,05</b>	<b>3.133,66</b>	<b>55.566,22D</b>
31/01/2016	5068	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 972, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.		47.935,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.848,05</b>	<b>51.069,09</b>	<b>7.630,79D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	1695	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	17.697,86				
01/02/2016	1714	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	68,00				
01/02/2016	1715	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	186,01				
01/02/2016	1716	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.086,80				
01/02/2016	1717	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	132,30				
01/02/2016	1718	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	243,60				
01/02/2016	1719		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		291,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.262,62</b>	<b>51.360,19</b>	<b>26.754,26D</b>
02/02/2016	1696	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.108,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.370,87</b>	<b>51.360,19</b>	<b>28.862,51D</b>
03/02/2016	1697	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.722,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.093,61</b>	<b>51.360,19</b>	<b>30.585,25D</b>
04/02/2016	1698	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	539,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.632,96</b>	<b>51.360,19</b>	<b>31.124,60D</b>
05/02/2016	1699	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	294,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.927,77</b>	<b>51.360,19</b>	<b>31.419,41D</b>
10/02/2016	1700	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.315,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.243,15</b>	<b>51.360,19</b>	<b>32.734,79D</b>
11/02/2016	1701	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.550,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.793,77</b>	<b>51.360,19</b>	<b>34.285,41D</b>
12/02/2016	1702	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	503,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.297,07</b>	<b>51.360,19</b>	<b>34.788,71D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	1703	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	553,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.850,54</b>	<b>51.360,19</b>	<b>35.342,18D</b>
16/02/2016	1704	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.887,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.738,33</b>	<b>51.360,19</b>	<b>37.229,97D</b>
17/02/2016	1705	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.943,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.681,79</b>	<b>51.360,19</b>	<b>39.173,43D</b>
18/02/2016	1706	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.264,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.945,90</b>	<b>51.360,19</b>	<b>40.437,54D</b>
19/02/2016	1707	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.042,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.988,17</b>	<b>51.360,19</b>	<b>41.479,81D</b>
22/02/2016	1708	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	680,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.669,00</b>	<b>51.360,19</b>	<b>42.160,64D</b>
23/02/2016	1709	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.106,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.775,67</b>	<b>51.360,19</b>	<b>43.267,31D</b>
24/02/2016	1710	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	689,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.465,49</b>	<b>51.360,19</b>	<b>43.957,13D</b>
25/02/2016	1711	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.175,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.640,78</b>	<b>51.360,19</b>	<b>45.132,42D</b>
26/02/2016	1712	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.031,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.672,10</b>	<b>51.360,19</b>	<b>47.163,74D</b>
29/02/2016	1713	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.048,24				
29/02/2016	5071	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 979, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.		42.809,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.720,34</b>	<b>94.169,73</b>	<b>7.402,44D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	2061	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	54,00				
01/03/2016	2062	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	110,77				
01/03/2016	2063	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	884,07				
01/03/2016	2064	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	77,70				
01/03/2016	2065	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.598,00				
01/03/2016	2066	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	190,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.635,28</b>	<b>94.169,73</b>	<b>21.317,38D</b>
02/03/2016	2067	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	855,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.490,87</b>	<b>94.169,73</b>	<b>22.172,97D</b>
03/03/2016	2068	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.180,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.671,83</b>	<b>94.169,73</b>	<b>23.353,93D</b>
04/03/2016	2069	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	724,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.396,40</b>	<b>94.169,73</b>	<b>24.078,50D</b>
07/03/2016	2070	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	888,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.285,13</b>	<b>94.169,73</b>	<b>24.967,23D</b>
08/03/2016	2071	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	946,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.231,33</b>	<b>94.169,73</b>	<b>25.913,43D</b>
09/03/2016	2072	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	713,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.944,66</b>	<b>94.169,73</b>	<b>26.626,76D</b>
10/03/2016	2073	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	926,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.870,68</b>	<b>94.169,73</b>	<b>27.552,78D</b>
11/03/2016	2074	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.224,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.095,22</b>	<b>94.169,73</b>	<b>28.777,32D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	2075	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	367,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.462,62</b>	<b>94.169,73</b>	<b>29.144,72D</b>
15/03/2016	2076	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	672,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.135,61</b>	<b>94.169,73</b>	<b>29.817,71D</b>
16/03/2016	2077	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.310,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.445,63</b>	<b>94.169,73</b>	<b>31.127,73D</b>
17/03/2016	2078	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.229,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.675,37</b>	<b>94.169,73</b>	<b>32.357,47D</b>
18/03/2016	2079	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	706,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.381,65</b>	<b>94.169,73</b>	<b>33.063,75D</b>
21/03/2016	2080	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.482,37</b>	<b>94.169,73</b>	<b>34.164,47D</b>
22/03/2016	2081	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.049,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.532,20</b>	<b>94.169,73</b>	<b>36.214,30D</b>
23/03/2016	2082	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.379,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.911,91</b>	<b>94.169,73</b>	<b>37.594,01D</b>
24/03/2016	2083	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.399,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.311,15</b>	<b>94.169,73</b>	<b>38.993,25D</b>
28/03/2016	2084	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.471,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.782,80</b>	<b>94.169,73</b>	<b>40.464,90D</b>
29/03/2016	2085	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.228,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.011,09</b>	<b>94.169,73</b>	<b>45.693,19D</b>
30/03/2016	2086	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.806,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.817,16</b>	<b>94.169,73</b>	<b>53.499,26D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	2087	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.368,37				
31/03/2016	5074	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 980, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.		53.886,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.185,53</b>	<b>148.056,27</b>	<b>6.981,09D</b>
01/04/2016	2088	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46,00				
01/04/2016	2089	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	169,29				
01/04/2016	2090	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.433,74				
01/04/2016	2091	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	37,80				
01/04/2016	2092	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30.397,10				
01/04/2016	2093	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	306,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.576,26</b>	<b>148.056,27</b>	<b>39.371,82D</b>
04/04/2016	2094	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	889,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.465,42</b>	<b>148.056,27</b>	<b>40.260,98D</b>
05/04/2016	2095	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	328,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.794,09</b>	<b>148.056,27</b>	<b>40.589,65D</b>
06/04/2016	2096	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	304,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.098,58</b>	<b>148.056,27</b>	<b>40.894,14D</b>
07/04/2016	2097	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	291,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.389,96</b>	<b>148.056,27</b>	<b>41.185,52D</b>
08/04/2016	2098	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	311,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.700,98</b>	<b>148.056,27</b>	<b>41.496,54D</b>
11/04/2016	2099	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	220,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.921,01</b>	<b>148.056,27</b>	<b>41.716,57D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	2100	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.008,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.929,85</b>	<b>148.056,27</b>	<b>42.725,41D</b>
13/04/2016	2101	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	829,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.759,30</b>	<b>148.056,27</b>	<b>43.554,86D</b>
14/04/2016	2102	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	730,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.490,19</b>	<b>148.056,27</b>	<b>44.285,75D</b>
15/04/2016	2103	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.064,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.555,14</b>	<b>148.056,27</b>	<b>45.350,70D</b>
18/04/2016	2104	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	985,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.540,33</b>	<b>148.056,27</b>	<b>46.335,89D</b>
19/04/2016	2105	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	592,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.132,66</b>	<b>148.056,27</b>	<b>46.928,22D</b>
20/04/2016	2106	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.036,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.169,52</b>	<b>148.056,27</b>	<b>47.965,08D</b>
22/04/2016	2107	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.221,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.391,42</b>	<b>148.056,27</b>	<b>49.186,98D</b>
25/04/2016	2108	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	397,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.788,58</b>	<b>148.056,27</b>	<b>49.584,14D</b>
26/04/2016	2109	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.003,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.791,76</b>	<b>148.056,27</b>	<b>51.587,32D</b>
27/04/2016	2110	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.378,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.169,76</b>	<b>148.056,27</b>	<b>53.965,32D</b>
28/04/2016	2111	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.778,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.948,02</b>	<b>148.056,27</b>	<b>55.743,58D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	2112	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.534,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.482,69</b>	<b>148.056,27</b>	<b>59.278,25D</b>
30/04/2016	5077	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 981, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.		51.180,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.482,69</b>	<b>199.236,64</b>	<b>8.097,88D</b>
02/05/2016	2113	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16,00				
02/05/2016	2114	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	122,73				
02/05/2016	2115	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	911,24				
02/05/2016	2116	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.573,78				
02/05/2016	2117	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	197,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.303,64</b>	<b>199.236,64</b>	<b>21.918,83D</b>
03/05/2016	2118	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.429,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.733,36</b>	<b>199.236,64</b>	<b>24.348,55D</b>
04/05/2016	2119	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	886,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.619,59</b>	<b>199.236,64</b>	<b>25.234,78D</b>
05/05/2016	2120	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	612,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.231,69</b>	<b>199.236,64</b>	<b>25.846,88D</b>
06/05/2016	2121	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.370,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.602,02</b>	<b>199.236,64</b>	<b>27.217,21D</b>
09/05/2016	2122	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.054,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.656,83</b>	<b>199.236,64</b>	<b>28.272,02D</b>
10/05/2016	2123	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.113,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.770,68</b>	<b>199.236,64</b>	<b>29.385,87D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	2124	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	738,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.508,99</b>	<b>199.236,64</b>	<b>30.124,18D</b>
12/05/2016	2125	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	81,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.590,71</b>	<b>199.236,64</b>	<b>30.205,90D</b>
13/05/2016	2126	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	460,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.051,09</b>	<b>199.236,64</b>	<b>30.666,28D</b>
16/05/2016	2127	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	264,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.315,65</b>	<b>199.236,64</b>	<b>30.930,84D</b>
17/05/2016	2128	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	524,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.839,89</b>	<b>199.236,64</b>	<b>31.455,08D</b>
18/05/2016	2129	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	636,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.476,49</b>	<b>199.236,64</b>	<b>32.091,68D</b>
19/05/2016	2130	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	686,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.163,43</b>	<b>199.236,64</b>	<b>32.778,62D</b>
20/05/2016	2131	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	661,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.824,45</b>	<b>199.236,64</b>	<b>33.439,64D</b>
23/05/2016	2132	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	811,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.636,36</b>	<b>199.236,64</b>	<b>34.251,55D</b>
24/05/2016	2133	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.086,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.723,31</b>	<b>199.236,64</b>	<b>35.338,50D</b>
25/05/2016	2134	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	280,69				
25/05/2016	4737		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		602,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.004,00</b>	<b>199.838,69</b>	<b>35.017,14D</b>
27/05/2016	2135	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.294,63				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.298,63</b>	<b>199.838,69</b>	<b>36.311,77D</b>
30/05/2016	2136	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.080,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.379,56</b>	<b>199.838,69</b>	<b>37.392,70D</b>
31/05/2016	2137	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.069,52				
31/05/2016	5080	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 982, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 05/2016.		34.679,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.449,08</b>	<b>234.518,33</b>	<b>7.782,58D</b>
01/06/2016	2139	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.898,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.347,23</b>	<b>234.518,33</b>	<b>13.680,73D</b>
02/06/2016	2140	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	665,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.013,09</b>	<b>234.518,33</b>	<b>14.346,59D</b>
03/06/2016	2141	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	441,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.454,84</b>	<b>234.518,33</b>	<b>14.788,34D</b>
06/06/2016	2142	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	447,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.902,37</b>	<b>234.518,33</b>	<b>15.235,87D</b>
07/06/2016	2143	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	537,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.439,65</b>	<b>234.518,33</b>	<b>15.773,15D</b>
08/06/2016	2144	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	714,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.153,78</b>	<b>234.518,33</b>	<b>16.487,28D</b>
09/06/2016	2145	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	288,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.441,79</b>	<b>234.518,33</b>	<b>16.775,29D</b>
10/06/2016	2146	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.995,00				
10/06/2016	2147	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	334,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.771,24</b>	<b>234.518,33</b>	<b>21.104,74D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	2148	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	425,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.196,30</b>	<b>234.518,33</b>	<b>21.529,80D</b>
14/06/2016	2149	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.161,48				
14/06/2016	2184	118/16	Estorno de Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.994,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.357,78</b>	<b>237.512,33</b>	<b>19.697,28D</b>
15/06/2016	2150	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	528,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.886,31</b>	<b>237.512,33</b>	<b>20.225,81D</b>
16/06/2016	2151	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	306,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.192,57</b>	<b>237.512,33</b>	<b>20.532,07D</b>
17/06/2016	2152	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	216,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.408,76</b>	<b>237.512,33</b>	<b>20.748,26D</b>
20/06/2016	2153	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	141,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.549,99</b>	<b>237.512,33</b>	<b>20.889,49D</b>
21/06/2016	2154	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	378,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.928,65</b>	<b>237.512,33</b>	<b>21.268,15D</b>
22/06/2016	2155	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	199,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.128,12</b>	<b>237.512,33</b>	<b>21.467,62D</b>
23/06/2016	2156	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.158,76</b>	<b>237.512,33</b>	<b>21.498,26D</b>
24/06/2016	2157	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.250,69</b>	<b>237.512,33</b>	<b>21.590,19D</b>
27/06/2016	2158	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	133,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.384,40</b>	<b>237.512,33</b>	<b>21.723,90D</b>
28/06/2016	2159	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	591,57				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.975,97</b>	<b>237.512,33</b>	<b>22.315,47D</b>
29/06/2016	2160	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.561,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.537,28</b>	<b>237.512,33</b>	<b>23.876,78D</b>
30/06/2016	2161	118/16	Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.550,03				
30/06/2016	5083	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 983, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.		17.615,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.087,31</b>	<b>255.127,93</b>	<b>7.811,21D</b>
01/07/2016	3725		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.051,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.138,96</b>	<b>255.127,93</b>	<b>11.862,86D</b>
04/07/2016	3726		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	256,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.395,48</b>	<b>255.127,93</b>	<b>12.119,38D</b>
05/07/2016	3727		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	389,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.784,75</b>	<b>255.127,93</b>	<b>12.508,65D</b>
06/07/2016	3728		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	329,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.114,71</b>	<b>255.127,93</b>	<b>12.838,61D</b>
07/07/2016	3729		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	31,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.146,56</b>	<b>255.127,93</b>	<b>12.870,46D</b>
08/07/2016	3730		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	309,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.456,44</b>	<b>255.127,93</b>	<b>13.180,34D</b>
11/07/2016	3731		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	523,60				
11/07/2016	3732		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	64,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.044,69</b>	<b>255.127,93</b>	<b>13.768,59D</b>
12/07/2016	3734		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	76,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.120,99</b>	<b>255.127,93</b>	<b>13.844,89D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	3733		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	452,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.573,06</b>	<b>255.127,93</b>	<b>14.296,96D</b>
14/07/2016	3735		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	281,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.854,63</b>	<b>255.127,93</b>	<b>14.578,53D</b>
15/07/2016	3736		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	250,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.105,61</b>	<b>255.127,93</b>	<b>14.829,51D</b>
18/07/2016	3737		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	358,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.464,37</b>	<b>255.127,93</b>	<b>15.188,27D</b>
19/07/2016	3738		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	158,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.623,13</b>	<b>255.127,93</b>	<b>15.347,03D</b>
20/07/2016	3739		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.356,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.979,98</b>	<b>255.127,93</b>	<b>17.703,88D</b>
21/07/2016	3740		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	532,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.512,11</b>	<b>255.127,93</b>	<b>18.236,01D</b>
22/07/2016	3741		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	757,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.269,29</b>	<b>255.127,93</b>	<b>18.993,19D</b>
25/07/2016	3742		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	643,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.912,63</b>	<b>255.127,93</b>	<b>19.636,53D</b>
26/07/2016	3743		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	122,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.035,33</b>	<b>255.127,93</b>	<b>19.759,23D</b>
27/07/2016	3744		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	879,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.914,48</b>	<b>255.127,93</b>	<b>20.638,38D</b>
28/07/2016	3745		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	556,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.471,01</b>	<b>255.127,93</b>	<b>21.194,91D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3746		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.134,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.605,19</b>	<b>255.127,93</b>	<b>22.329,09D</b>
31/07/2016	5086	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 984, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.		14.316,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.605,19</b>	<b>269.444,14</b>	<b>8.012,88D</b>
01/08/2016	3774		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.761,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.366,72</b>	<b>269.444,14</b>	<b>11.774,41D</b>
02/08/2016	3775		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.413,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.780,71</b>	<b>269.444,14</b>	<b>13.188,40D</b>
03/08/2016	3776		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	125,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.906,49</b>	<b>269.444,14</b>	<b>13.314,18D</b>
08/08/2016	3777		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	338,98				
08/08/2016	3778		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	517,60				
08/08/2016	3779		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	39,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.802,91</b>	<b>269.444,14</b>	<b>14.210,60D</b>
09/08/2016	3780		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	146,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.949,50</b>	<b>269.444,14</b>	<b>14.357,19D</b>
10/08/2016	3781		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	335,60				
10/08/2016	3782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	74,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.359,91</b>	<b>269.444,14</b>	<b>14.767,60D</b>
11/08/2016	3783		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.139,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.499,41</b>	<b>269.444,14</b>	<b>15.907,10D</b>
12/08/2016	3784		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	256,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.755,79</b>	<b>269.444,14</b>	<b>16.163,48D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2016	3785		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	366,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.122,32</b>	<b>269.444,14</b>	<b>16.530,01D</b>
16/08/2016	3786		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	358,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.480,38</b>	<b>269.444,14</b>	<b>16.888,07D</b>
17/08/2016	3787		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	153,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.633,63</b>	<b>269.444,14</b>	<b>17.041,32D</b>
19/08/2016	3788		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	575,86				
19/08/2016	3790		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	271,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.480,99</b>	<b>269.444,14</b>	<b>17.888,68D</b>
23/08/2016	3789		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	336,02				
23/08/2016	3791		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	870,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.687,64</b>	<b>269.444,14</b>	<b>19.095,33D</b>
24/08/2016	3792		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	254,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.941,98</b>	<b>269.444,14</b>	<b>19.349,67D</b>
25/08/2016	3793		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	468,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.410,81</b>	<b>269.444,14</b>	<b>19.818,50D</b>
26/08/2016	3794		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	653,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.064,56</b>	<b>269.444,14</b>	<b>20.472,25D</b>
29/08/2016	3795		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	423,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.487,92</b>	<b>269.444,14</b>	<b>20.895,61D</b>
30/08/2016	3796		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.150,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.638,05</b>	<b>269.444,14</b>	<b>22.045,74D</b>
31/08/2016	3797		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	973,43				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	5089	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 985, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.		16.296,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.611,48</b>	<b>285.740,47</b>	<b>6.722,84D</b>
01/09/2016	3846		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.529,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.141,16</b>	<b>285.740,47</b>	<b>8.252,52D</b>
02/09/2016	3847		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	346,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.487,52</b>	<b>285.740,47</b>	<b>8.598,88D</b>
05/09/2016	3848		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	41,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.528,89</b>	<b>285.740,47</b>	<b>8.640,25D</b>
06/09/2016	3849		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	566,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.095,36</b>	<b>285.740,47</b>	<b>9.206,72D</b>
12/09/2016	3850		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	364,00				
12/09/2016	3851		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	107,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.566,48</b>	<b>285.740,47</b>	<b>9.677,84D</b>
13/09/2016	3852		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	341,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.908,45</b>	<b>285.740,47</b>	<b>10.019,81D</b>
14/09/2016	3853		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	351,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.259,45</b>	<b>285.740,47</b>	<b>10.370,81D</b>
16/09/2016	3854		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	381,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.641,03</b>	<b>285.740,47</b>	<b>10.752,39D</b>
19/09/2016	3855		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	202,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.843,31</b>	<b>285.740,47</b>	<b>10.954,67D</b>
20/09/2016	3856		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	330,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.173,54</b>	<b>285.740,47</b>	<b>11.284,90D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	3857		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	594,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.768,12</b>	<b>285.740,47</b>	<b>11.879,48D</b>
22/09/2016	3858		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	360,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.128,71</b>	<b>285.740,47</b>	<b>12.240,07D</b>
23/09/2016	3859		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	281,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.410,25</b>	<b>285.740,47</b>	<b>12.521,61D</b>
26/09/2016	3860		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	738,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.149,04</b>	<b>285.740,47</b>	<b>13.260,40D</b>
27/09/2016	3861		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	701,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.850,12</b>	<b>285.740,47</b>	<b>13.961,48D</b>
28/09/2016	3862		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	234,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.084,52</b>	<b>285.740,47</b>	<b>14.195,88D</b>
29/09/2016	3863		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	502,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.586,56</b>	<b>285.740,47</b>	<b>14.697,92D</b>
30/09/2016	3864		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	725,87				
30/09/2016	5092	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 986, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.		18.198,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.312,43</b>	<b>303.939,43</b>	<b>2.775,17C</b>
03/10/2016	3892		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.050,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.362,87</b>	<b>303.939,43</b>	<b>724,73C</b>
04/10/2016	3893		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	125,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.487,98</b>	<b>303.939,43</b>	<b>599,62C</b>
06/10/2016	3894		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	203,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.691,97</b>	<b>303.939,43</b>	<b>395,63C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	3895		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	300,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.992,04</b>	<b>303.939,43</b>	<b>95,56C</b>
10/10/2016	3896		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	226,80				
10/10/2016	3897		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	323,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.542,43</b>	<b>303.939,43</b>	<b>454,83D</b>
11/10/2016	3898		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	196,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.738,49</b>	<b>303.939,43</b>	<b>650,89D</b>
14/10/2016	3899		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	81,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.819,70</b>	<b>303.939,43</b>	<b>732,10D</b>
17/10/2016	3900		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.008,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.827,99</b>	<b>303.939,43</b>	<b>1.740,39D</b>
18/10/2016	3901		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	407,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.235,85</b>	<b>303.939,43</b>	<b>2.148,25D</b>
19/10/2016	3902		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	421,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.657,06</b>	<b>303.939,43</b>	<b>2.569,46D</b>
20/10/2016	3903		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	513,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.170,10</b>	<b>303.939,43</b>	<b>3.082,50D</b>
21/10/2016	3904		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	198,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.368,56</b>	<b>303.939,43</b>	<b>3.280,96D</b>
24/10/2016	3905		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	167,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.535,60</b>	<b>303.939,43</b>	<b>3.448,00D</b>
25/10/2016	3906		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	417,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.953,59</b>	<b>303.939,43</b>	<b>3.865,99D</b>
26/10/2016	3907		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	409,17				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.362,76</b>	<b>303.939,43</b>	<b>4.275,16D</b>
27/10/2016	3908		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	364,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.726,83</b>	<b>303.939,43</b>	<b>4.639,23D</b>
28/10/2016	3909		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	771,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.497,87</b>	<b>303.939,43</b>	<b>5.410,27D</b>
31/10/2016	3910		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	215,17				
31/10/2016	5095		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 987, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.		8.649,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.713,04</b>	<b>312.588,77</b>	<b>3.023,90C</b>
01/11/2016	3940		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.382,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.095,86</b>	<b>312.588,77</b>	<b>1.641,08C</b>
03/11/2016	3941		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	55,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.151,53</b>	<b>312.588,77</b>	<b>1.585,41C</b>
04/11/2016	3942		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	192,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.343,56</b>	<b>312.588,77</b>	<b>1.393,38C</b>
07/11/2016	3943		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	143,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.486,90</b>	<b>312.588,77</b>	<b>1.250,04C</b>
08/11/2016	3944		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	253,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.740,17</b>	<b>312.588,77</b>	<b>996,77C</b>
09/11/2016	3945		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	928,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.668,92</b>	<b>312.588,77</b>	<b>68,02C</b>
10/11/2016	3946		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	155,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.824,32</b>	<b>312.588,77</b>	<b>87,38D</b>
11/11/2016	3947		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	682,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.506,65</b>	<b>312.588,77</b>	<b>769,71D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	3948		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	654,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.160,99</b>	<b>312.588,77</b>	<b>1.424,05D</b>
16/11/2016	3949		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	329,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.490,46</b>	<b>312.588,77</b>	<b>1.753,52D</b>
17/11/2016	3950		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	687,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.177,94</b>	<b>312.588,77</b>	<b>2.441,00D</b>
18/11/2016	3951		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	395,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.573,72</b>	<b>312.588,77</b>	<b>2.836,78D</b>
21/11/2016	3952		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	51,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.624,80</b>	<b>312.588,77</b>	<b>2.887,86D</b>
22/11/2016	3953		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	449,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.074,37</b>	<b>312.588,77</b>	<b>3.337,43D</b>
23/11/2016	3954		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	530,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.605,21</b>	<b>312.588,77</b>	<b>3.868,27D</b>
24/11/2016	3955		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	102,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.707,38</b>	<b>312.588,77</b>	<b>3.970,44D</b>
25/11/2016	3956		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	204,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.911,70</b>	<b>312.588,77</b>	<b>4.174,76D</b>
28/11/2016	3957		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	328,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.240,36</b>	<b>312.588,77</b>	<b>4.503,42D</b>
29/11/2016	3958		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	236,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.477,17</b>	<b>312.588,77</b>	<b>4.740,23D</b>
30/11/2016	3959		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	328,38				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	5098		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 988, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.		8.135,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.805,55</b>	<b>320.724,30</b>	<b>3.066,92C</b>
01/12/2016	4108		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.953,76				
01/12/2016	5106		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		254.822,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.759,31</b>	<b>575.546,54</b>	<b>253.935,40C</b>
02/12/2016	3513		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, cheque N.º 855.107	230.058,91				
02/12/2016	4109		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	250,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.069,06</b>	<b>575.546,54</b>	<b>23.625,65C</b>
06/12/2016	4110		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.424,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.493,50</b>	<b>575.546,54</b>	<b>22.201,21C</b>
07/12/2016	4111		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	272,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.765,87</b>	<b>575.546,54</b>	<b>21.928,84C</b>
08/12/2016	4112		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	51,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.816,95</b>	<b>575.546,54</b>	<b>21.877,76C</b>
09/12/2016	4113		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	384,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.201,25</b>	<b>575.546,54</b>	<b>21.493,46C</b>
12/12/2016	4114		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	239,60				
12/12/2016	4115		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.345,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.786,65</b>	<b>575.546,54</b>	<b>19.908,06C</b>
13/12/2016	4116		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	473,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.260,19</b>	<b>575.546,54</b>	<b>19.434,52C</b>
14/12/2016	4117		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	385,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.645,84</b>	<b>575.546,54</b>	<b>19.048,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	4118		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.688,36</b>	<b>575.546,54</b>	<b>19.006,35C</b>
16/12/2016	4119		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	158,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.846,80</b>	<b>575.546,54</b>	<b>18.847,91C</b>
19/12/2016	4120		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.250,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.096,85</b>	<b>575.546,54</b>	<b>17.597,86C</b>
20/12/2016	4121		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	311,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.407,87</b>	<b>575.546,54</b>	<b>17.286,84C</b>
21/12/2016	4122		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	248,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.656,08</b>	<b>575.546,54</b>	<b>17.038,63C</b>
22/12/2016	4123		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	565,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.221,97</b>	<b>575.546,54</b>	<b>16.472,74C</b>
23/12/2016	4124		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	17,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.238,98</b>	<b>575.546,54</b>	<b>16.455,73C</b>
26/12/2016	4125		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	471,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.710,26</b>	<b>575.546,54</b>	<b>15.984,45C</b>
27/12/2016	4126		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	391,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.101,54</b>	<b>575.546,54</b>	<b>15.593,17C</b>
28/12/2016	4127		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	698,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.799,57</b>	<b>575.546,54</b>	<b>14.895,14C</b>
29/12/2016	4128		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.154,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.953,58</b>	<b>575.546,54</b>	<b>13.741,13C</b>
31/12/2016	5105		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º	15.721,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.675,48</b>	<b>575.546,54</b>	<b>1.980,77D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				<b>465.943,97D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5136		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data do exercício.	87,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87,27</b>	<b>0,00</b>	<b>466.031,24D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>98.800,00D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>3.775,49D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,49D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>81.071,26D</b>
26/01/2016	226	28/2016	Liquidado a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	499,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81.571,05D</b>
10/02/2016	408		Liquidado a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Sansung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.	2.879,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84.450,09D</b>
02/05/2016	1071		Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 219, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.	909,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.287,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.359,18D</b>
17/06/2016	1330		Liquidado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.	3.249,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.537,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88.609,08D</b>
01/09/2016	2453		Liquidado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 504, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.	899,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.437,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89.508,98D</b>
28/09/2016	2544		Liquidado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação do empenho 537, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90.333,98D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>12.802,10D</b>
01/01/2016								

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,10D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	3170		Depreciação de MONITOR em 31/01/2016.		205,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205,33</b>	<b>205,33C</b>
31/12/2016	3163		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2016.		1.884,00			
31/12/2016	3164		Depreciação de CARRO em 31/12/2016.		68.501,33			
31/12/2016	3165		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2016.		245,43			
31/12/2016	3166		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2016.		247,50			
31/12/2016	3167		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2016.		2.019,78			
31/12/2016	3168		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2016.		1.708,60			
31/12/2016	3169		Depreciação de MESA em 31/12/2016.		39,00			
31/12/2016	3171		Depreciação de MONITOR em 31/12/2016.		46,67			
31/12/2016	3172		Depreciação de NOBREAK em 31/12/2016.		187,20			
31/12/2016	3173		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2016.		2.111,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.196,18</b>	<b>77.196,18C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	277	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		13.709,56			
19/01/2016	278		Estorno do pagamento 51 pago a funcionários do cro, empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	186,99				
19/01/2016	281	26/16	Desconto de Salário cfe. fl. mês 01/2016	3.742,48				
19/01/2016	281	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 01/2016	2.258,92				
19/01/2016	281	26/16	Provisão de férias cfe. fl. mês 01/2016		2.258,92			
19/01/2016	2011	26/16	Férias S/ Folha cfe. fl. mês 01/2016		2.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.188,39</b>	<b>18.227,40</b>	<b>12.039,01C</b>
21/01/2016	285	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Sebastiana Dias Gil .	3.469,18				
21/01/2016	286	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Maira Regina Santos da Costa .	266,22				
21/01/2016	287	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Alcineia Souza Oliveira .	758,26				
21/01/2016	288	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva	1.544,54				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	289	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Edceli Mello Romano .	1.200,20				
21/01/2016	290	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Angelita Santos Soares .	1.424,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.851,20</b>	<b>18.227,40</b>	<b>3.376,20C</b>
22/01/2016	291	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Jamarly Augusto Bezerra Xavier	1.782,00				
22/01/2016	292	26/16	Pagamento de Salário do mês 01/2016 - Christiane Menezes dos Santos	1.594,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.227,40</b>	<b>18.227,40</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	312	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		15.069,67			
22/02/2016	313		Estorno do pagamento 57 pago a funcionários do cro, empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	205,81				
22/02/2016	316	26/16	Desconto de Salário cfe. fl. mês 02/2016	1.897,14				
22/02/2016	316	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 02/2016	250,99				
22/02/2016	316	26/16	Provisão de Férias cfe. fl. 02/2016		250,99			
22/02/2016	2012	26/16	Férias S/ Folha cfe. fl. mês 02/2016		250,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.581,34</b>	<b>33.799,05</b>	<b>13.217,71C</b>
23/02/2016	317	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 02/2016	13.217,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.799,05</b>	<b>33.799,05</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	676	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		15.240,92			
29/03/2016	677	26/16	Estorno do pagamento 158 pago a funcionários do cro, empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	205,81				
29/03/2016	680	26/16	Desconto do Salário cfe. fl. mês 03/2016	2.174,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.178,96</b>	<b>49.039,97</b>	<b>12.861,01C</b>
30/03/2016	1959		Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 03/2016	12.861,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.039,97</b>	<b>49.039,97</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	711	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016		15.762,55			
28/04/2016	1960	26/16	Férias S/ Folha cfe. fl. mês 04/2016		2.509,91			
28/04/2016	1961	26/16	Estorno do pagamento 161 pago a funcionários do cro, empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016	351,65				
28/04/2016	1964	26/16	Desconto S/ Férias cfe. fl. mês 04/2016	2.509,91				
28/04/2016	1964	26/16	Desconto em Folha cfe. fl. mês 04/2016	1.932,67				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.834,20</b>	<b>67.312,43</b>	<b>13.478,23C</b>
29/04/2016	2237	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 04/2016	13.478,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.312,43</b>	<b>67.312,43</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	1967	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016		18.105,47			
27/05/2016	1968	26/16	Estorno do pagamento 426 pago a funcionários do cro, empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016	351,65				
27/05/2016	1971	26/16	Desconto de Folha cfe. fl. mês 05/2016	2.080,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.744,53</b>	<b>85.417,90</b>	<b>15.673,37C</b>
31/05/2016	2238	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 05/2016	15.673,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.417,90</b>	<b>85.417,90</b>	<b>0,00</b>
19/06/2016	1974	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		15.352,96			
19/06/2016	1975	26/16	Estorno do pagamento 427 pago a funcionários do cro, empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	227,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.644,95</b>	<b>100.770,86</b>	<b>15.125,91C</b>
27/06/2016	1978	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 06/2016	6.158,93				
27/06/2016	1978	26/16	Desconto de Folha cfe. fl. mês 06/2016	1.644,52				
27/06/2016	1979	26/16	Férias S/ Folha cfe. fl. mês 06/2016		6.158,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.448,40</b>	<b>106.929,79</b>	<b>13.481,39C</b>
28/06/2016	2240	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 06/2016	13.481,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.929,79</b>	<b>106.929,79</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1982	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.		16.856,76			
11/07/2016	1983	26/16	Estorno do pagamento 428 pago a funcionários do cro, empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.	302,23				
11/07/2016	1986	26/16	Férias s/ Folha cfe. fl. mês 07/2016		4.268,02			
11/07/2016	1987	26/16	Desconto de Férias cfe. fl. mês 07/2016	4.268,02				
11/07/2016	1987	26/16	Desconto de Folha cfe. fl. mês 07/2016	1.977,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.477,64</b>	<b>128.054,57</b>	<b>14.576,93C</b>
12/07/2016	2241	26/16	Pagamento da Folha de Pagamento cfe. fl. mês 07/2016	14.576,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.054,57</b>	<b>128.054,57</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	1990	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		20.282,62			
26/08/2016	1991	26/16	Estorno do pagamento 429 pago a funcionários do cro, empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	257,05				
26/08/2016	1994	26/16	Desconto de Folha cfe. fl. mês 08/2016	2.306,83				
26/08/2016	2279	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Sebastiana Dias Gil, cheque N.º 854.979	3.882,33				
26/08/2016	2280	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Maiara de Oliveira Batista, cheque N.º 854.987	2.750,72				
26/08/2016	2281	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva, cheque N.º 854.985	1.682,89				
26/08/2016	2282	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Maira Regina Santos Costa, cheque N.º 854.980	1.914,23				
26/08/2016	2283	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.981	1.769,03				
26/08/2016	2284	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Edceli Mello Romano, cheque N.º 854.986	1.324,06				
26/08/2016	2285	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Jmary Augusto Bezerra Xavier, cheque N.º 854.988	1.965,91				
26/08/2016	2286	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Alcineia Souza Oliveira, cheque N.º 854.982	858,16				
26/08/2016	2287	26/16	Pagamento de Salário do mês 08/2016 - Angelita dos Santos Soares, cheque N.º 854.984	1.571,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.337,19</b>	<b>148.337,19</b>	<b>0,00</b>
03/09/2016	3203	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		291,24			
03/09/2016	3204	26/16	Desconto de Rescisão Cfe. Fl. mês 09/2016	1.267,64				
03/09/2016	3204	26/16	13°. Salário Cfe. Fl. mês 09/2016		1.483,72			
03/09/2016	3204	26/16	Férias a Pagar Cfe. Fl. mês 09/2016		4.409,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.604,83</b>	<b>154.521,42</b>	<b>4.916,59C</b>
05/09/2016	4632	26/16	Pagamento de Rescisão - Jmary Augusto Bezerra Xavier, cheque N.º 855021	4.916,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.521,40</b>	<b>154.521,42</b>	<b>0,02C</b>
20/09/2016	3196	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		16.657,33			
20/09/2016	3197	26/16	Estorno do pagamento 705 pago a funcionários do cro, empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	176,16				
20/09/2016	3200	26/16	Desconto S/ Salário Cfe. Fl. mês 09/2016	1.955,97				
20/09/2016	3200	26/16	Desconto S/ Férias Cfe. Fl. mês 09/2016	1.344,32				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	3200	26/16	Provisão de Férias Cfe. Fl. mês 09/2016		1.344,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.997,85</b>	<b>172.523,07</b>	<b>14.525,22C</b>
21/09/2016	4645		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Maiara de Oliveira Batista	2.623,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.621,52</b>	<b>172.523,07</b>	<b>11.901,55C</b>
22/09/2016	4640		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva, cheque 855046	1.583,32				
22/09/2016	4641		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Edceli Mello Romano, cheque 855047	1.324,06				
22/09/2016	4642		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Angelita dos Santos Soares, cheque 855045	1.571,41				
22/09/2016	4643		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Christiane Menezes dos Santos, cheque 855044	1.769,03				
22/09/2016	4644		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Maira Regina Santos da Costa, cheque 855043	1.869,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.738,37</b>	<b>172.523,07</b>	<b>3.784,70C</b>
27/09/2016	4646		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 09/2016 - Sebastiana Dias Gil, cheque 855059 e 855060	3.784,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.523,07</b>	<b>172.523,07</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	3207	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.		17.992,82			
24/10/2016	3208	26/16	Estorno do pagamento 707 pago a funcionários do cro, empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.	245,05				
24/10/2016	3211	26/16	Desconto de Salário Cfe. Fl. mês 10/2016	2.093,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.861,49</b>	<b>190.515,89</b>	<b>15.654,40C</b>
25/10/2016	4647		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Alcineia Souza de Oliveira	854,73				
25/10/2016	4648		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Angelita dos Santos Soares, cheque 855093	1.571,41				
25/10/2016	4649		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Christiane Menezes dos Santos, cheque 855094	1.769,03				
25/10/2016	4650		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Edceli Mello Romano	1.324,06				
25/10/2016	4651		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva, cheque 855096	1.691,35				
25/10/2016	4652		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Maiara de Oliveira Batista, cheque 855097	2.610,99				
25/10/2016	4653		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Maira Regina Santos da Costa, cheque 855098	1.927,23				
25/10/2016	4654		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 10/2016 - Sebastiana Dias Gil, cheque 855099	3.905,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.515,89</b>	<b>190.515,89</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	3214	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		17.616,24			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	3215	26/16	Estorno do pagamento 708 pago a funcionários do cro, empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	235,21				
25/11/2016	3218	26/16	Desconto de Salário Cfe Fl. mês 11/2016	2.031,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.783,07</b>	<b>208.132,13</b>	<b>15.349,06C</b>
02/12/2016	3507	26/2016	Pagamento de Folha de Pagamento do mês 11/2016	12.738,07				
02/12/2016	3508	26/2016	Pagamento de Salário do mês 11/02016 - Maiara de Oliveira Batista	2.610,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.132,13</b>	<b>208.132,13</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3250	26/16	Provisão de 13°. Salário Cfe. Fl. mês 12/2016		16.650,62			
05/12/2016	3250	26/16	Desconto S/ 13°. Salário Cfe. Fl. mês 12/2016	9.406,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.538,85</b>	<b>224.782,75</b>	<b>7.243,90C</b>
07/12/2016	4657		Pagamento de Salário cfe. fl. 13° Salário mês 12/2016, referente a 2°. Parcela.	5.757,74				
07/12/2016	4658		Pagamento de Salário cfe. fl. 13° Salário mês 12/2016 - Maiara de Oliveira Batista	1.486,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.782,75</b>	<b>224.782,75</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	3221	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		17.750,80			
19/12/2016	3222	26/16	Estorno do pagamento 709 pago a funcionários do cro, empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	235,21				
19/12/2016	3225	26/16	Desconto de Salário Cfe. Fl. mês 12/2016	2.050,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.068,76</b>	<b>242.533,55</b>	<b>15.464,79C</b>
20/12/2016	4659		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2016.	12.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.858,76</b>	<b>242.533,55</b>	<b>2.674,79C</b>
22/12/2016	4660		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2016 - Maiara de Oliveira Batista.	2.674,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.533,55</b>	<b>242.533,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar			Saldo anterior:				<b>17.645,96C</b>
19/01/2016	2011	26/16	Férias S/ Folha cfe. fl. mês 01/2016	2.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.387,04C</b>
31/01/2016	2015	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.742,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258,92</b>	<b>1.742,95</b>	<b>17.129,99C</b>
22/02/2016	2012	26/16	Férias S/ Folha cfe. fl. mês 02/2016	250,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,91</b>	<b>1.742,95</b>	<b>16.879,00C</b>
29/02/2016	2018	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.696,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,91</b>	<b>3.439,00</b>	<b>18.575,05C</b>
31/03/2016	2021	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.693,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,91</b>	<b>5.132,43</b>	<b>20.268,48C</b>
28/04/2016	1960	26/16	Férias S/ Folha cfe. fl. mês 04/2016	2.509,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.019,82</b>	<b>5.132,43</b>	<b>17.758,57C</b>
30/04/2016	2024	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		3.754,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.019,82</b>	<b>8.886,99</b>	<b>21.513,13C</b>
31/05/2016	2027	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		2.011,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.019,82</b>	<b>10.898,74</b>	<b>23.524,88C</b>
27/06/2016	1979	26/16	Férias S/ Folha cfe. fl. mês 06/2016	6.158,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,75</b>	<b>10.898,74</b>	<b>17.365,95C</b>
30/06/2016	2030	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 442, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		2.229,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,75</b>	<b>13.128,59</b>	<b>19.595,80C</b>
11/07/2016	1986	26/16	Férias s/ Folha cfe. fl. mês 07/2016	4.268,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.446,77</b>	<b>13.128,59</b>	<b>15.327,78C</b>
31/07/2016	2033	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		2.204,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.446,77</b>	<b>15.333,34</b>	<b>17.532,53C</b>
31/08/2016	2036	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 444, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		2.253,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.446,77</b>	<b>17.586,96</b>	<b>19.786,15C</b>
03/09/2016	3204	26/16	Férias a Pagar Cfe. Fl. mês 09/2016	4.409,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.856,04</b>	<b>17.586,96</b>	<b>15.376,88C</b>
20/09/2016	3200	26/16	Provisão de Férias Cfe. Fl. mês 09/2016	1.344,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,36</b>	<b>17.586,96</b>	<b>14.032,56C</b>
30/09/2016	3228	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.963,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,36</b>	<b>19.550,68</b>	<b>15.996,28C</b>
31/10/2016	3231	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 756, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.999,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,36</b>	<b>21.549,86</b>	<b>17.995,46C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	3234	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.957,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,36</b>	<b>23.507,24</b>	<b>19.952,84C</b>
31/12/2016	3237	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.972,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.200,36</b>	<b>25.479,54</b>	<b>21.925,14C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	2039	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.279,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.279,10</b>	<b>1.279,10C</b>
29/02/2016	2042	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.272,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.551,14</b>	<b>2.551,14C</b>
31/03/2016	2045	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 447, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.270,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.821,22</b>	<b>3.821,22C</b>
30/04/2016	2048	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 448, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		1.859,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.680,27</b>	<b>5.680,27C</b>
31/05/2016	2051	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		1.508,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.189,06</b>	<b>7.189,06C</b>
30/06/2016	2054	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		1.652,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.841,28</b>	<b>8.841,28C</b>
31/07/2016	2057	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		1.662,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.504,12</b>	<b>10.504,12C</b>
31/08/2016	2060	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		1.690,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.194,34</b>	<b>12.194,34C</b>
03/09/2016	3204	26/16	13°. Salário Cfe. Fl. mês 09/2016	1.483,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483,72</b>	<b>12.194,34</b>	<b>10.710,62C</b>
30/09/2016	3240	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.468,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483,72</b>	<b>13.663,26</b>	<b>12.179,54C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	3243	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 760, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.499,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483,72</b>	<b>15.162,65</b>	<b>13.678,93C</b>
30/11/2016	3246	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 761, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.468,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483,72</b>	<b>16.630,65</b>	<b>15.146,93C</b>
05/12/2016	3250	26/16	Provisão de 13º. Salário Cfe. Fl. mês 12/2016	16.650,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.134,34</b>	<b>16.630,65</b>	<b>1.503,69D</b>
31/12/2016	3249	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 762, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.503,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.134,34</b>	<b>18.134,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:				<b>5.830,85C</b>
18/01/2016	302	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe.fl. mês 12/2015	5.830,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	281	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 01/2016		1.248,45			
19/01/2016	281	26/16	INSS S/ Férias cfe. fl. mês 01/2016		248,49			
19/01/2016	284	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		4.103,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.830,85</b>	<b>5.600,82</b>	<b>5.600,82C</b>
26/01/2016	294	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 01/2016	5.600,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.431,67</b>	<b>5.600,82</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	316	26/16	INSS S/ Férias cfe. fl. mês 02/2016		27,60			
22/02/2016	316	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 02/2016		1.411,04			
22/02/2016	320	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		3.937,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.431,67</b>	<b>10.976,85</b>	<b>5.376,03C</b>
29/02/2016	321	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 02/2016	5.376,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.807,70</b>	<b>10.976,85</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	680	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 03/2016		1.431,34			
29/03/2016	686	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 170, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		3.916,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.807,70</b>	<b>16.325,09</b>	<b>5.348,24C</b>
18/04/2016	2227	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 03/2016	5.348,24				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.155,94</b>	<b>16.325,09</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	1964	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 04/2016		1.548,10			
28/04/2016	1964	26/16	INSS S/ Férias cfe. fl. mês 04/2016		225,89			
28/04/2016	1997	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		4.696,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.155,94</b>	<b>22.795,09</b>	<b>6.470,00C</b>
20/05/2016	2247	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 04/2016	6.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.625,94</b>	<b>22.795,09</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	1971	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 05/2016		1.699,84			
27/05/2016	2001	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		4.653,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.625,94</b>	<b>29.148,02</b>	<b>6.352,93C</b>
17/06/2016	2252	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 05/2016	6.352,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.978,87</b>	<b>29.148,02</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	1978	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2016		1.413,80			
27/06/2016	1978	26/16	INSS S/ Férias cfe. fl. mês 06/2016		570,88			
27/06/2016	2004	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 434, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		5.194,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.978,87</b>	<b>36.327,64</b>	<b>7.179,62C</b>
07/07/2016	2268	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 06/2016	7.179,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.158,49</b>	<b>36.327,64</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1987	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2016		384,12			
11/07/2016	1987	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 07/2016		1.657,05			
11/07/2016	2007	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		5.112,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.158,49</b>	<b>43.480,99</b>	<b>7.153,35C</b>
26/08/2016	1994	26/16	INSS a Recolher cfe. fl. mês 08/2016		1.957,14			
26/08/2016	2010	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		4.908,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.158,49</b>	<b>50.346,51</b>	<b>14.018,87C</b>
03/09/2016	3204	26/16	INSS a Recolher Cfe. Fl. mês 09/2016		23,29			
03/09/2016	3204	26/16	INSS S/ 13º Cfe. Fl. mês 09/2016		118,69			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.158,49</b>	<b>50.488,49</b>	<b>14.160,85C</b>
05/09/2016	2289	26/16	Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 08/2016, cheque N.º 855.016	6.865,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.024,01</b>	<b>50.488,49</b>	<b>7.295,33C</b>
20/09/2016	3200	26/16	INSS a Recolher Cfe. Fl. mês 09/2016		1.634,39			
20/09/2016	3200	26/16	INSS S/ Férias Cfe. Fl. mês 09/2016		107,54			
20/09/2016	5024		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 966, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4.783,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.024,01</b>	<b>57.013,96</b>	<b>13.820,80C</b>
07/10/2016	3965		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 09/2016	6.667,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.691,48</b>	<b>57.013,96</b>	<b>7.153,33C</b>
24/10/2016	3211	26/16	INSS a Recolher Cfe. Fl. mês 10/2016		1.748,26			
24/10/2016	5021		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 965, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4.354,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.691,48</b>	<b>63.116,47</b>	<b>13.255,84C</b>
04/11/2016	4951		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 10/2016	6.102,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.793,99</b>	<b>63.116,47</b>	<b>7.153,33C</b>
25/11/2016	3218	26/16	INSS a Recolher Cfe Fl. mês 11/2016		1.711,42			
25/11/2016	5027		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 967, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		4.263,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.793,99</b>	<b>69.091,00</b>	<b>13.127,86C</b>
05/12/2016	3250	26/16	INSS S/ 13º. Salário Cfe. Fl. mês 12/2016		1.566,23			
05/12/2016	4672		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.		4.029,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.793,99</b>	<b>74.686,66</b>	<b>18.723,52C</b>
19/12/2016	3225	26/16	INSS a Recolher Cfe. Fl. mês 12/2016		1.725,07			
19/12/2016	4675		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		4.295,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.793,99</b>	<b>80.707,42</b>	<b>24.744,28C</b>
20/12/2016	4995		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 13/2016	5.595,66				
20/12/2016	4996		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 11/2016	5.974,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.364,18</b>	<b>80.707,42</b>	<b>13.174,09C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				<b>145,55C</b>
11/01/2016	303	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 12/2015	170,29				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24,74D</b>
19/01/2016	281	26/16	IRRF S/ Férias cfe. fl. mês 01/2016		24,74			
19/01/2016	281	26/16	IRRF S/ Férias cfe. fl. mês 01/2016		135,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,29</b>	<b>159,85</b>	<b>135,11C</b>
26/01/2016	295	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 01/2016	135,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,40</b>	<b>159,85</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	316	26/16	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 02/2016		135,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,40</b>	<b>294,96</b>	<b>135,11C</b>
29/02/2016	322	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 02/2016	135,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,51</b>	<b>294,96</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	680	26/16	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 03/2016		135,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,51</b>	<b>430,07</b>	<b>135,11C</b>
18/04/2016	2228	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 03/2016	149,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,90</b>	<b>430,07</b>	<b>14,28D</b>
28/04/2016	1964	26/16	Desconto IRRF a Recolher cfe. fl. mês 04/2016		284,57			
28/04/2016	1964	26/16	IRRF S/ Férias cfe. fl. mês 04/2016		14,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,90</b>	<b>728,92</b>	<b>284,57C</b>
20/05/2016	2248	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 04/2016	284,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,47</b>	<b>728,92</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	1971	26/16	Desconto IRRF a Recolher cfe. fl. mês 05/2016		280,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,47</b>	<b>1.009,53</b>	<b>280,61C</b>
27/06/2016	1978	26/16	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2016		30,72			
27/06/2016	1978	26/16	IRRF S/ Férias cfe. fl. mês 06/2016		563,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,47</b>	<b>1.603,33</b>	<b>874,41C</b>
07/07/2016	2269	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 06/2016	30,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,19</b>	<b>1.603,33</b>	<b>843,69C</b>
11/07/2016	1987	26/16	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 07/2016		220,55			
11/07/2016	2270	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 05/2016	843,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,88</b>	<b>1.823,88</b>	<b>220,55C</b>
26/08/2016	1994	26/16	IRRF a Recolher cfe. fl. mês 08/2016		249,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,88</b>	<b>2.073,57</b>	<b>470,24C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	2290	26/16	Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 08/2016, cheque N.º 855.019	249,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,57</b>	<b>2.073,57</b>	<b>220,55C</b>
20/09/2016	3200	26/16	IRRF a Recolher Cfe. Fl. mês 09/2016		221,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,57</b>	<b>2.295,15</b>	<b>442,13C</b>
07/10/2016	3966		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 09/2016	221,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,15</b>	<b>2.295,15</b>	<b>220,55C</b>
24/10/2016	3211	26/16	IRRF a Recolher Cfe. Fl. mês 10/2016		245,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,15</b>	<b>2.540,26</b>	<b>465,66C</b>
04/11/2016	4947		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 10/2016	245,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465,26</b>	<b>2.540,26</b>	<b>220,55C</b>
25/11/2016	3218	26/16	IRRF a Recolher Cfe Fl. mês 11/2016		220,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465,26</b>	<b>2.760,81</b>	<b>441,10C</b>
05/12/2016	3250	26/16	IRRF S/ 13º. Salário Cfe. Fl. mês 12/2016		207,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465,26</b>	<b>2.967,92</b>	<b>648,21C</b>
19/12/2016	3225	26/16	IRRF a Recolher Cfe. Fl. mês 12/2016		225,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465,26</b>	<b>3.193,65</b>	<b>873,94C</b>
20/12/2016	4664		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 11/2016	220,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.685,81</b>	<b>3.193,65</b>	<b>653,39C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/03/2016	680	26/16	Contribuição Sindical a Recolher cfe. fl. mês 03/2016		507,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,65</b>	<b>507,65C</b>
29/04/2016	2230	26/16	Pagamento de Contribuição Sindical a Recolher cfe. fl. mês 03/2016	507,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,65</b>	<b>507,65</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	1978	26/16	Contribuição Sindical a Recolher cfe. fl. mês 06/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,65</b>	<b>607,65</b>	<b>100,00C</b>
14/07/2016	2274	26/16	Pagamento de Contribuição Sindical a Recolher cfe. fl. mês 06/2016	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,65</b>	<b>607,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2016	281	26/16	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 01/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
28/01/2016	293	26/16	Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes do Santos, cheque N.º 854.942	100,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	316	26/16	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 02/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00C</b>
04/03/2016	329	26/16	Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.946	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	680	26/16	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 03/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00C</b>
07/04/2016	2786		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes , cheque N.º 854.950	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	1964	26/16	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 04/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00C</b>
06/05/2016	2229	26/16	Pagamento de Ação Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.952	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	1971	26/16	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 05/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00C</b>
03/06/2016	2242	26/16	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.956	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	1978	26/16	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 06/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00C</b>
11/07/2016	1987	26/16	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 07/2016		100,00			
11/07/2016	2261	26/16	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.961	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00C</b>
26/08/2016	1994	26/16	Desconto de Acordo Judicial cfe. fl. mês 08/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00C</b>
31/08/2016	2275	26/16	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 854.964	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00C</b>
14/09/2016	2291	26/16	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855.026	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	3200	26/16	Desconto Acordo Judicial Cfe. Fl. mês 09/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00C</b>
05/10/2016	4655		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855051	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	3211	26/16	Desconto de Acordo Judicial Cfe. Fl. mês 10/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00C</b>
28/10/2016	4656		Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855100	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	3218	26/16	Desconto de Acordo Judicial Cfe Fl. mês 11/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00C</b>
07/12/2016	3512	26/2016	Pagamento de Acordo Judicial - Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855.106	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	3225	26/16	Desconto de Acordo Judicial Cfe. Fl. mês 12/2016		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00C</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2016	118	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
11/01/2016	119	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
11/01/2016	126	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
11/01/2016	127	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	4850	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
15/01/2016	4851	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2016	373	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
02/02/2016	374	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2016	375	07/16	Devolução Nº 64 em 09/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		5,95			
09/03/2016	376	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	5,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	561	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
09/03/2016	562	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.205,95</b>	<b>4.205,95</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	607	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
21/03/2016	608	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.205,95</b>	<b>5.205,95</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	249	8/2016	Devolução Nº 9 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		2,47			
22/03/2016	250	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	2,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,42</b>	<b>5.208,42</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	120	7/2016	Devolução Nº 8 em 23/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		4,91			
23/03/2016	121	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	4,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.213,33</b>	<b>5.213,33</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	563	7/16	Devolução Nº 124 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,84			
29/03/2016	564	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,84				
29/03/2016	3347	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
29/03/2016	3348	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
29/03/2016	5030	10/16	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	200,00				
29/03/2016	5031	10/16	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,17</b>	<b>6.414,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	3355	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
05/04/2016	3356	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.414,17</b>	<b>7.414,17</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	5035	7/16	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
18/04/2016	5036	7/16	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.414,17</b>	<b>8.414,17</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	3397	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
28/04/2016	3398	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.414,17</b>	<b>9.414,17</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3405	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
05/05/2016	3406	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.414,17</b>	<b>10.414,17</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3622	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
18/05/2016	3623	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.414,17</b>	<b>11.414,17</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	3413	7/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
09/06/2016	3414	7/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.414,17</b>	<b>12.414,17</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	4740	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
29/06/2016	4741	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.414,17</b>	<b>13.414,17</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	5040	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	5041	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.414,17</b>	<b>14.414,17</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	3418	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
25/08/2016	3419	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.414,17</b>	<b>15.414,17</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	4524		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992	200,00				
01/09/2016	4525		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992		200,00			
01/09/2016	5045	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
01/09/2016	5046	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.614,17</b>	<b>16.614,17</b>	<b>0,00</b>
16/09/2016	4132	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .	1.000,00				
16/09/2016	4133	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.614,17</b>	<b>17.614,17</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	3996	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
11/10/2016	3997	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.614,17</b>	<b>18.614,17</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	4006		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
21/10/2016	4007		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.614,17</b>	<b>19.614,17</b>	<b>0,00</b>
08/11/2016	3630	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
08/11/2016	3631	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.614,17</b>	<b>20.614,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2016	3634	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
11/11/2016	3635	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.014,17</b>	<b>21.014,17</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	4975	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	400,00				
14/11/2016	4976	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.414,17</b>	<b>21.414,17</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	5011	7/16		1.000,00				
23/12/2016	5012	7/16			1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.414,17</b>	<b>22.414,17</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3349	7/2016	Devolução Nº 720 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,76			
30/12/2016	3350	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,76				
30/12/2016	3357	7/2016	Devolução Nº 721 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		3,15			
30/12/2016	3358	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	3,15				
30/12/2016	3391	7/16	Devolução Nº 137 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,50			
30/12/2016	3392	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,50				
30/12/2016	3399	7/2016	Devolução Nº 724 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1,95			
30/12/2016	3400	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	3407	7/2016	Devolução Nº 725 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		0,85			
30/12/2016	3408	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	0,85				
30/12/2016	3420	7/2016	Devolução Nº 727 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		7,31			
30/12/2016	3421	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	7,31				
30/12/2016	3624	7/16	Devolução Nº 761 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/02016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		2,99			
30/12/2016	3625	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/02016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	2,99				
30/12/2016	3636	7/16	Devolução Nº 763 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		4,69			
30/12/2016	3637	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	4,69				
30/12/2016	4665	7/16	Devolução Nº 762 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		0,30			
30/12/2016	4666	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.437,67</b>	<b>22.437,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	96	1/2016	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.		665,00			
04/01/2016	97	1/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.	665,00				



## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	883		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 225, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		149,50			
07/01/2016	884		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 225, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.975,93</b>	<b>4.975,93</b>	<b>0,00</b>
08/01/2016	114	6/2016	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 á 15/01/2016.		1.200,00			
08/01/2016	115	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 á 15/01/2016.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.175,93</b>	<b>6.175,93</b>	<b>0,00</b>
09/01/2016	305		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		251,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.175,93</b>	<b>6.427,08</b>	<b>251,15C</b>
11/01/2016	129	30/2016	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.		1.022,21			
11/01/2016	130	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.	1.022,21				
11/01/2016	132		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.		77,64			
11/01/2016	133	9/2016	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.	77,64				
11/01/2016	135		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		58,55			
11/01/2016	136	10/2016	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	58,55				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	138		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.		6.095,00			
11/01/2016	306		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	251,15				
11/01/2016	683	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.		800,00			
11/01/2016	684	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.385,48</b>	<b>14.480,48</b>	<b>6.095,00C</b>
12/01/2016	139	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.	6.095,00				
12/01/2016	150	15/2016	Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.		69,00			
12/01/2016	160	16/2016	Liquidado a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.480,48</b>	<b>14.999,48</b>	<b>519,00C</b>
13/01/2016	141		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço de guarda do veiculo do cro.		150,00			
13/01/2016	142	12/2016	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço de guarda do veiculo do cro.	150,00				
13/01/2016	144		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.		700,00			
13/01/2016	145	13/2016	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.	700,00				
13/01/2016	147		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		511,30			
13/01/2016	148	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	511,30				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	151	15/2016	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.	69,00				
13/01/2016	199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
13/01/2016	200	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.917,48</b>	<b>16.367,48</b>	<b>450,00C</b>
14/01/2016	153		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.		174,00			
14/01/2016	154	16/2016	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.	174,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.091,48</b>	<b>16.541,48</b>	<b>450,00C</b>
15/01/2016	161	16/2016	Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.	450,00				
15/01/2016	163		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular		683,20			
15/01/2016	164	17/2016	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular	683,20				
15/01/2016	166		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.		107,58			
15/01/2016	167	17/2016	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.	107,58				
15/01/2016	169		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.		119,05			
15/01/2016	170	18/2016	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	119,05				
15/01/2016	172		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.		213,51			
15/01/2016	173	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	213,51				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	175		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.		250,00			
15/01/2016	176	20/2016	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.	250,00				
15/01/2016	178		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15		675,61			
15/01/2016	179	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15	675,61				
15/01/2016	181		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.		97,95			
15/01/2016	182	21/2016	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.	97,95				
15/01/2016	184		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.		7,85			
15/01/2016	185	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.696,23</b>	<b>18.696,23</b>	<b>0,00</b>
18/01/2016	187		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.		2.000,00			
18/01/2016	188	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.696,23</b>	<b>20.696,23</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	190		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionários.		2.454,64			
19/01/2016	191	22/2016	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionários.	2.454,64				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	193		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.		420,00			
19/01/2016	194	23/2016	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.	420,00				
19/01/2016	196		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		20,61			
19/01/2016	197	10/2016	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	20,61				
19/01/2016	205		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.		122,18			
19/01/2016	206	24/2016	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.	122,18				
19/01/2016	220		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.		768,85			
19/01/2016	221	18/2016	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.	768,85				
19/01/2016	276		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		13.709,56			
19/01/2016	277	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	13.709,56				
19/01/2016	278		Estorno do pagamento 51 pago a funcionários do cro, empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		186,99			
19/01/2016	279	26/16	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 51, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função do desconto de Vale Transporte e Vale Alimentação.	186,99				
19/01/2016	283		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		4.103,88			
19/01/2016	284	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	4.103,88				
19/01/2016	297		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		1.277,47			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.482,94</b>	<b>43.760,41</b>	<b>1.277,47C</b>
20/01/2016	202		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.		197,60			
20/01/2016	203	25/2016	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.	197,60				
20/01/2016	208		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.		700,00			
20/01/2016	209	13/2016	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.380,54</b>	<b>44.658,01</b>	<b>1.277,47C</b>
22/01/2016	211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .		3.500,00			
22/01/2016	212		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.880,54</b>	<b>48.158,01</b>	<b>1.277,47C</b>
25/01/2016	214		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.		32,50			
25/01/2016	215	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.	32,50				
25/01/2016	217		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.		150,00			
25/01/2016	218	27/2016	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.063,04</b>	<b>48.340,51</b>	<b>1.277,47C</b>
26/01/2016	223		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.		114,41			
26/01/2016	224	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.	114,41				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	226	28/2016	Liquidado a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		499,79			
26/01/2016	227	28/2016	Pago a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	499,79				
26/01/2016	229		Liquidado a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		30,21			
26/01/2016	230	28/2016	Pago a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	30,21				
26/01/2016	232		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16		5.000,00			
26/01/2016	233	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16	5.000,00				
26/01/2016	238		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
26/01/2016	239	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
26/01/2016	298	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	1.277,47				
26/01/2016	300		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		159,68			
26/01/2016	301	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	159,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2016	236		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.		376,13			
27/01/2016	237	29/2016	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.	376,13				
27/01/2016	241		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.		1.095,00			
						<b>54.152,45</b>	<b>54.152,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	242	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.	1.095,00				
27/01/2016	244		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
27/01/2016	245	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.631,43</b>	<b>55.631,43</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	247		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.		1.117,65			
29/01/2016	248	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.	1.117,65				
29/01/2016	254		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
29/01/2016	255	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
29/01/2016	510		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
29/01/2016	511	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
29/01/2016	957		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 269, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .		103,00			
29/01/2016	958	118/16	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 269, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.852,08</b>	<b>60.852,08</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 223, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.		64,53			
31/01/2016	867	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 223, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.	64,53				
31/01/2016	2014		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.742,95			
31/01/2016	2015	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.742,95				
31/01/2016	2038		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.279,10			
31/01/2016	2039	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.279,10				
31/01/2016	5053		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 974, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		207,00			
31/01/2016	5054		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 974, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	207,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2016	361		Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148		450,00			
01/02/2016	362	32/16	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148	450,00				
01/02/2016	364		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94		190,00			
01/02/2016	365	02/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94	190,00				
01/02/2016	367		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		29,06			
						<b>64.145,66</b>	<b>64.145,66</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	368	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	29,06				
01/02/2016	2190		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.		1.022,21			
01/02/2016	2191	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.	1.022,21				
01/02/2016	2210		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.		736,07			
01/02/2016	2211	01/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2016	4274		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		96,32			
02/02/2016	4275		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	96,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2016	380		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925		1.652,55			
03/02/2016	381	05/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925	1.652,55				
03/02/2016	383		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730		190,00			
03/02/2016	384	03/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730	190,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	386		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 69, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua		77,64			
03/02/2016	387	09/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 69, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua	77,64				
03/02/2016	389		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605		850,00			
03/02/2016	390	33/16	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605	850,00				
03/02/2016	4277		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		20,68			
03/02/2016	4278		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	20,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.460,19</b>	<b>69.460,19</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	393		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.		150,00			
04/02/2016	394	27/16	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.	150,00				
04/02/2016	396		Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.		150,00			
04/02/2016	397	32/16	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.	150,00				
04/02/2016	399		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.		5.903,65			
04/02/2016	400	34/16	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.	5.903,65				
04/02/2016	402		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.		69,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	403	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.	69,00				
04/02/2016	405		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.		420,00			
04/02/2016	406	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.	420,00				
04/02/2016	512		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,		1.500,00			
04/02/2016	513	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.652,84</b>	<b>77.652,84</b>	<b>0,00</b>
05/02/2016	4280		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		35,10			
05/02/2016	4281		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.687,94</b>	<b>77.687,94</b>	<b>0,00</b>
10/02/2016	408		Liquidado a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Sansung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.		2.879,04			
10/02/2016	409	35/16	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Sansung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.	2.879,04				
10/02/2016	1674		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.		53,50			
10/02/2016	1675	118/16	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.	53,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.620,48</b>	<b>80.620,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	411		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.		800,00			
11/02/2016	412	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2016	414		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.		150,00			
12/02/2016	415	12/16	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.	150,00				
12/02/2016	417		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.		2.100,00			
12/02/2016	418	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.	2.100,00				
12/02/2016	420		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.		1.109,00			
12/02/2016	421	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.	1.109,00				
12/02/2016	423		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
12/02/2016	424	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
12/02/2016	426		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.		646,39			
12/02/2016	427	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.	646,39				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	429		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias - VIVO, ref. pagamento da conta.		107,58			
12/02/2016	430	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias - VIVO, ref. pagamento da conta.	107,58				
12/02/2016	432		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920, conforme no fiscal de n.83		159,89			
12/02/2016	433	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920, conforme no fiscal de n.83	159,89				
12/02/2016	446		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.		1.204,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.393,34</b>	<b>87.597,92</b>	<b>1.204,58C</b>
15/02/2016	438		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.		869,48			
15/02/2016	439	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.	869,48				
15/02/2016	447	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.	1.204,58				
15/02/2016	1905		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.		22,85			
15/02/2016	1906		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.	22,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.490,25</b>	<b>88.490,25</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	441		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.		2.000,00			
16/02/2016	442	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.	2.000,00				
16/02/2016	444		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	445	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
16/02/2016	449		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		211,99			
16/02/2016	450	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	211,99				
16/02/2016	452		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.		532,65			
16/02/2016	453	36/16	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.	532,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.234,89</b>	<b>93.234,89</b>	<b>0,00</b>
17/02/2016	455		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.		2.100,00			
17/02/2016	456	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.	2.100,00				
17/02/2016	467		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.		8,45			
17/02/2016	468	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.343,34</b>	<b>95.343,34</b>	<b>0,00</b>
18/02/2016	458		Liquidado a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527		660,00			
18/02/2016	459	38/16	Pago a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527	660,00				
18/02/2016	461		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758		236,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	462	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758	236,80				
18/02/2016	464		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547		2.460,32			
18/02/2016	465	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547	2.460,32				
18/02/2016	470		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.		69,00			
18/02/2016	471	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.	69,00				
18/02/2016	4199		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.		19,37			
18/02/2016	4200		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.	19,37				
18/02/2016	4202		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.		18,75			
18/02/2016	4203		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.	18,75				
18/02/2016	4206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.		18,08			
18/02/2016	4207		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.	18,08				
18/02/2016	4210		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.		16,64			
18/02/2016	4211		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.	16,64				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4214		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.		14,58			
18/02/2016	4215		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.	14,58				
18/02/2016	4219		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.		18,00			
18/02/2016	4220		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.	18,00				
18/02/2016	4222		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.		117,90			
18/02/2016	4223		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.	117,90				
18/02/2016	4225		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.		4,86			
18/02/2016	4226		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.	4,86				
18/02/2016	4228		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.		4,72			
18/02/2016	4229		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.	4,72				
18/02/2016	4232		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.		4,57			
18/02/2016	4233		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.	4,57				
18/02/2016	4236		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.		4,22			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4237		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.	4,22				
18/02/2016	4240		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.		4,05			
18/02/2016	4241		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.	4,05				
18/02/2016	4244		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.		3,88			
18/02/2016	4245		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.	3,88				
18/02/2016	4248		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.		5,10			
18/02/2016	4249		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.	5,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2016	1909		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		20,61		<b>99.024,18</b>	<b>99.024,18</b>
19/02/2016	1910		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	20,61				
19/02/2016	2186		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.		33,45			
19/02/2016	2187	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.	33,45				
19/02/2016	2221		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.		37,43			
19/02/2016	2222		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.	37,43				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	4592		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.		156,93			
19/02/2016	4593		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.	156,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.272,60</b>	<b>99.272,60</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	311		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		15.069,67			
22/02/2016	312	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	15.069,67				
22/02/2016	313		Estorno do pagamento 57 pago a funcionários do cro, empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		205,81			
22/02/2016	314	26/16	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 57, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de vale transporte e vale alimentação.	205,81				
22/02/2016	319		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		3.937,39			
22/02/2016	320	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	3.937,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.485,47</b>	<b>118.485,47</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	473		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013		924,60			
24/02/2016	474	40/16	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013	924,60				
24/02/2016	476		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda=- ME, pelo pagamento de serviços de postais.		258,10			
24/02/2016	477	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda=- ME, pelo pagamento de serviços de postais.	258,10				
24/02/2016	479		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.668,17</b>	<b>119.703,27</b>	<b>35,10C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	480	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	35,10				
25/02/2016	672	43/16	Liquidado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.		312,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.703,27</b>	<b>120.015,96</b>	<b>312,69C</b>
26/02/2016	482		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..		800,00			
26/02/2016	483	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..	800,00				
26/02/2016	486		Liquidado a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.		2.408,36			
26/02/2016	487	42/16	Pago a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.	2.408,36				
26/02/2016	673	43/16	Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.	312,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.224,32</b>	<b>123.224,32</b>	<b>0,00</b>
28/02/2016	5056		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 975, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		162,00			
28/02/2016	5057		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 975, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.386,32</b>	<b>123.386,32</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	324		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		153,21			
29/02/2016	325	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	153,21				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	327		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		1.225,65			
29/02/2016	328	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	1.225,65				
29/02/2016	489		Liquidado a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	490	44/16	Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
29/02/2016	492		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	493	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
29/02/2016	495		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.		114,79			
29/02/2016	496	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.	114,79				
29/02/2016	498		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.		1.652,55			
29/02/2016	499	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.	1.652,55				
29/02/2016	501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.		8,45			
29/02/2016	502	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.	8,45				
29/02/2016	504		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.		27,20			
29/02/2016	505	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.	27,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	507		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/02/2016	508	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/02/2016	1744		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		52,58			
29/02/2016	1745	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	52,58				
29/02/2016	2017		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.696,05			
29/02/2016	2018	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.696,05				
29/02/2016	2041		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.272,04			
29/02/2016	2042	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.272,04				
29/02/2016	5070		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 979, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.		42.809,54			
29/02/2016	5071	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 979, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.	42.809,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2016	517		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..		190,00			
01/03/2016	518	3/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..	190,00				
01/03/2016	520		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.		360,00			
01/03/2016	521	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.	360,00				
						<b>173.304,88</b>	<b>173.304,88</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	524		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.		190,00			
01/03/2016	525	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.	190,00				
01/03/2016	2197		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.		1.022,21			
01/03/2016	2198	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.	1.022,21				
01/03/2016	2212		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.		736,07			
01/03/2016	2213	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.803,16</b>	<b>175.803,16</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	527		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
02/03/2016	528	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
02/03/2016	530		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
02/03/2016	531	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.995,20</b>	<b>175.995,20</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	533		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.		26,80			
03/03/2016	534	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.	26,80				
03/03/2016	536		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.		127,14			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	537	18/16	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.	127,14				
03/03/2016	539		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.		150,00			
03/03/2016	540	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.	150,00				
03/03/2016	542		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.		170,00			
03/03/2016	543	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.	170,00				
03/03/2016	2195		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.		12,63			
03/03/2016	2196	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.	12,63				
03/03/2016	2305		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.		5,05			
03/03/2016	2306	01/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.	5,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2016	545		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260º reunião plenária.		458,25			
04/03/2016	546	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260º reunião plenária.	458,25				
04/03/2016	548		Liquidado a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião.		222,51			
						<b>176.486,82</b>	<b>176.486,82</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2016	549	44/16	Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião.	222,51				
04/03/2016	551		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.		2.000,00			
04/03/2016	552	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.	2.000,00				
04/03/2016	554		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.		6.095,00			
04/03/2016	555	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.262,58</b>	<b>185.262,58</b>	<b>0,00</b>
07/03/2016	557		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
07/03/2016	558	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
07/03/2016	4255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 867, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		35,10			
07/03/2016	4256		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 867, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.304,38</b>	<b>185.304,38</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	568		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.		1.200,00			
10/03/2016	569	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.504,38</b>	<b>186.504,38</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	571		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.		979,77			
14/03/2016	572		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.	979,77				
14/03/2016	574		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.		107,58			
14/03/2016	575	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.	107,58				
14/03/2016	577		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.118,50			
14/03/2016	578	14/2016	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.118,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.710,23</b>	<b>188.710,23</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	580		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.		150,00			
15/03/2016	581	12/2016	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.	150,00				
15/03/2016	583		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.		2.000,00			
15/03/2016	584	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.	2.000,00				
15/03/2016	586		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		209,47			
15/03/2016	587	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	209,47				
15/03/2016	589	49/16	Liquidado a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.		2.838,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.069,70</b>	<b>193.907,70</b>	<b>2.838,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	590	49/16	Pago a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veículo veiculo de placa NCT 5328.	2.838,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.907,70</b>	<b>193.907,70</b>	<b>0,00</b>
17/03/2016	592		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilandia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .		1.200,00			
17/03/2016	593	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilandia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .	1.200,00				
17/03/2016	827		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.107,70</b>	<b>196.707,70</b>	<b>1.600,00C</b>
18/03/2016	597		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.		1.600,00			
18/03/2016	598	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.	1.600,00				
18/03/2016	600		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		159,89			
18/03/2016	601	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	159,89				
18/03/2016	603		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico..		420,00			
18/03/2016	604	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico..	420,00				
18/03/2016	828	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.	1.600,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	829		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16		2.000,00			
18/03/2016	830	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.887,59</b>	<b>200.887,59</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	611		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.		1.018,21			
21/03/2016	612	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.	1.018,21				
21/03/2016	629		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
21/03/2016	630	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
21/03/2016	831		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16		2.000,00			
21/03/2016	832	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.926,41</b>	<b>203.926,41</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	614		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		596,45			
22/03/2016	615	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	596,45				
22/03/2016	617		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.265,42			
22/03/2016	618	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.265,42				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	620		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.		2.460,32			
22/03/2016	621	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.248,60</b>	<b>208.248,60</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	623		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813		115,27			
28/03/2016	624	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813	115,27				
28/03/2016	626		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
28/03/2016	627	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
28/03/2016	632		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro		28,93			
28/03/2016	633	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro	28,93				
28/03/2016	635		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços		35,10			
28/03/2016	636	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços	35,10				
28/03/2016	4597		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		2.065,74			
28/03/2016	4598		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	2.065,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.193,64</b>	<b>211.193,64</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	675		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		15.240,92			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	676	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	15.240,92				
29/03/2016	677	26/16	Estorno do pagamento 158 pago a funcionários do cro, empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		205,81			
29/03/2016	678	26/16	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 169, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	205,81				
29/03/2016	685		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 170, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		3.916,90			
29/03/2016	686	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 170, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	3.916,90				
29/03/2016	833		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16		3.500,00			
29/03/2016	834	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.057,27</b>	<b>234.057,27</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	644		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		930,35			
30/03/2016	645	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	930,35				
30/03/2016	835		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.		2.000,00			
30/03/2016	836	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.987,62</b>	<b>236.987,62</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	648		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
31/03/2016	649	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	651		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16		190,00			
31/03/2016	652	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16	190,00				
31/03/2016	655		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
31/03/2016	656	3/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
31/03/2016	658		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003		1.652,55			
31/03/2016	659	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003	1.652,55				
31/03/2016	661		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.		485,45			
31/03/2016	662	29/16	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.	485,45				
31/03/2016	664		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2016	665	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2016	667		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,72			
31/03/2016	668	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,72				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	670		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2016	671	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2016	837		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
31/03/2016	838	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
31/03/2016	1693		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		76,48			
31/03/2016	1694	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	76,48				
31/03/2016	1773		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.		61,75			
31/03/2016	1774		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.	61,75				
31/03/2016	2020		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.693,43			
31/03/2016	2021	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.693,43				
31/03/2016	2044		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 447, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.270,08			
31/03/2016	2045	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 447, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.270,08				
31/03/2016	2232	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		1.219,27			
31/03/2016	2295		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.		736,07			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	2296	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.	736,07				
31/03/2016	5059		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 976, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		279,00			
31/03/2016	5060		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 976, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	279,00				
31/03/2016	5073		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 980, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.		53.886,54			
31/03/2016	5074	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 980, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.	53.886,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.068,39</b>	<b>301.287,66</b>	<b>1.219,27C</b>
01/04/2016	714		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho parar participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
01/04/2016	715	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho parar participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
01/04/2016	744		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.		1.600,00			
01/04/2016	745		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.468,39</b>	<b>303.687,66</b>	<b>1.219,27C</b>
04/04/2016	717		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.		2.750,00			
04/04/2016	718	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.	2.750,00				
04/04/2016	720		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes		109,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	721	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes	109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.327,59</b>	<b>306.546,86</b>	<b>1.219,27C</b>
05/04/2016	4265		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 868, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		35,10			
05/04/2016	4266		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 868, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.362,69</b>	<b>306.581,96</b>	<b>1.219,27C</b>
06/04/2016	723		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		296,15			
06/04/2016	724	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	296,15				
06/04/2016	726		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.		6.095,00			
06/04/2016	727	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.	6.095,00				
06/04/2016	2233	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	1.219,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.973,11</b>	<b>312.973,11</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	729		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.		390,00			
07/04/2016	730	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.	390,00				
07/04/2016	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.		6,70			
07/04/2016	733	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.369,81</b>	<b>313.369,81</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	735		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consulto rios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.		1.600,00			
08/04/2016	736	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consulto rios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.	1.600,00				
08/04/2016	738		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.		170,00			
08/04/2016	739	27/16	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.	170,00				
08/04/2016	741		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.		1.022,21			
08/04/2016	742	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.	1.022,21				
08/04/2016	747		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
08/04/2016	748	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.239,66</b>	<b>316.239,66</b>	<b>0,00</b>
11/04/2016	750		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.		150,00			
11/04/2016	751	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.389,66</b>	<b>316.389,66</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	753		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261º reunião plenária.		419,44			
12/04/2016	754	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261º reunião plenária.	419,44				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.809,10</b>	<b>316.809,10</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	756		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
13/04/2016	757	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
13/04/2016	759		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
13/04/2016	760	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
13/04/2016	762		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		3.816,10			
13/04/2016	763	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	3.816,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.025,20</b>	<b>323.025,20</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	765		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 190, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.		1.200,00			
14/04/2016	766	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 190, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.	1.200,00				
14/04/2016	768		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 191, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		844,20			
14/04/2016	769	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 191, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	844,20				
14/04/2016	771		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.		107,58			
14/04/2016	772	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.	107,58				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	774		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.		213,50			
14/04/2016	775	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.	213,50				
14/04/2016	2202		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 455, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.		18,12			
14/04/2016	2203	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 455, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.	18,12				
14/04/2016	2205		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 456, debito em conta , nota fiscal 4016 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.		2,86			
14/04/2016	2206	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 456, debito em conta , nota fiscal 4016 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.	2,86				
14/04/2016	2215		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 457, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.		9,18			
14/04/2016	2216	1/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 457, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.	9,18				
14/04/2016	4690		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 909, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.		8,77			
14/04/2016	4691		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 909, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2016	780		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.		960,93			
18/04/2016	781	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.	960,93				
						<b>325.429,41</b>	<b>325.429,41</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	2235		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		152,41			
18/04/2016	2236	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	152,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.542,75</b>	<b>326.542,75</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	777		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 194, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
19/04/2016	778	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 194, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.563,36</b>	<b>326.563,36</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	783		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 196, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
20/04/2016	784	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 196, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.	2.000,00				
20/04/2016	786		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 197, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.		2.460,32			
20/04/2016	787	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 197, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.023,68</b>	<b>331.023,68</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	789		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
25/04/2016	790	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
25/04/2016	792		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 199, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.		280,00			
25/04/2016	793	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 199, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.	280,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	795		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 200, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasília/Porto velho/Brasília,.para realizar palestra para TSB e ASB.		2.317,48			
25/04/2016	796	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 200, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasília/Porto velho/Brasília,.para realizar palestra para TSB e ASB.	2.317,48				
25/04/2016	798		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.		26,32			
25/04/2016	799	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.	26,32				
25/04/2016	4268		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		234,00			
25/04/2016	4269		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	234,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2016	801		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 202, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.		440,74			
27/04/2016	802	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 202, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.	440,74				
27/04/2016	804		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 203, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.		3.925,00			
27/04/2016	805	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 203, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.	3.925,00				
27/04/2016	807		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 204, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.		124,83			
27/04/2016	808	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 204, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.	124,83				
27/04/2016	810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 205, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.		5,40			
						<b>334.581,48</b>	<b>334.581,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	811	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 205, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.	5,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.077,45</b>	<b>339.077,45</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	710	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016		15.762,55			
28/04/2016	711	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016	15.762,55				
28/04/2016	1961	26/16	Estorno do pagamento 161 pago a funcionários do cro, empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016		351,65			
28/04/2016	1962	26/16	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 172, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de vale transporte e vale alimentação	351,65				
28/04/2016	1996		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		4.696,01			
28/04/2016	1997	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	4.696,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.887,66</b>	<b>359.887,66</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	813		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222		947,00			
29/04/2016	814	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222	947,00				
29/04/2016	816		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.		69,00			
29/04/2016	817	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.	69,00				
29/04/2016	819		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 208, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.		27,20			
29/04/2016	820	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 208, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.	27,20				
29/04/2016	822		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		26,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	823	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	26,95				
29/04/2016	825		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/04/2016	826	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/04/2016	1837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 422, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		71,70			
29/04/2016	1838	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 422, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	71,70				
29/04/2016	4271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		171,00			
29/04/2016	4272		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2016	1819		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 421, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		61,75	<b>361.307,01</b>	<b>361.307,01</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	1820		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 421, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	61,75				
30/04/2016	1852		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 423, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		168,73			
30/04/2016	1853	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 423, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	168,73				
30/04/2016	2023		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		3.754,56			
30/04/2016	2024	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	3.754,56				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	2047		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 448, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		1.859,05			
30/04/2016	2048	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 448, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	1.859,05				
30/04/2016	2250	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 462, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		182,72			
30/04/2016	5076		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 981, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.		51.180,37			
30/04/2016	5077	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 981, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.	51.180,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.331,47</b>	<b>418.514,19</b>	<b>182,72C</b>
02/05/2016	1057		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
02/05/2016	1058	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
02/05/2016	1059		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.		736,07			
02/05/2016	1060	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.	736,07				
02/05/2016	1061		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solição Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169		190,00			
02/05/2016	1062	3/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solição Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169	190,00				
02/05/2016	1063		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 215, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143		418,00			
02/05/2016	1064	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 215, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143	418,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1065		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275		379,00			
02/05/2016	1066	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275	379,00				
02/05/2016	1067		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.		190,00			
02/05/2016	1068	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.	190,00				
02/05/2016	1069		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.		1.652,55			
02/05/2016	1070	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.	1.652,55				
02/05/2016	1071		Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 219, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.		909,09			
02/05/2016	1072	53/16	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 219, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.	909,09				
02/05/2016	1185		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
02/05/2016	1186	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2016	2878	142/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		144,00			
						<b>424.120,58</b>	<b>424.303,30</b>	<b>182,72C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	2879	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	144,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.264,58</b>	<b>424.447,30</b>	<b>182,72C</b>
04/05/2016	1073		Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 220, cheque , credito em conta ref. a Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de detetização, conforme nota fiscal de n.1271.		280,00			
04/05/2016	1074	54/16	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 220, cheque , credito em conta ref. a Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de detetização, conforme nota fiscal de n.1271.	280,00				
04/05/2016	1075		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Juridica, conforme nota fiscal de n.41.		6.095,00			
04/05/2016	1076	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Juridica, conforme nota fiscal de n.41.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.639,58</b>	<b>430.822,30</b>	<b>182,72C</b>
05/05/2016	1077		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.		2.017,00			
05/05/2016	1078	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.	2.017,00				
05/05/2016	1079		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.		228,48			
05/05/2016	1080	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.	228,48				
05/05/2016	1081		Liquidado a V F FRANÇA ME, liquidação do empenho 227, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.		367,50			
05/05/2016	1082	56/16	Pago a V F FRANÇA ME, liquidação do empenho 227, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.	367,50				
05/05/2016	1083		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 228, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque		6,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	1084	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 228, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque	6,70				
05/05/2016	2245		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 461, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		1.461,79			
05/05/2016	2246	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 461, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	1.461,79				
05/05/2016	4188		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.		35,10			
05/05/2016	4189		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2016	1085		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 229, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.70,		150,00	<b>434.756,15</b>	<b>434.938,87</b>	<b>182,72C</b>
09/05/2016	1086	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 229, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.70,	150,00				
09/05/2016	1087		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,		1.022,21			
09/05/2016	1088	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,	1.022,21				
09/05/2016	1089		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		299,40			
09/05/2016	1090	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	299,40				
09/05/2016	1091		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .		77,64			
09/05/2016	1092	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .	77,64				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	1093		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182		80,00			
09/05/2016	1094	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182	80,00				
09/05/2016	1095		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
09/05/2016	1096	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
09/05/2016	2298		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 470, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.		72,28			
09/05/2016	2299	59/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 470, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.	72,28				
09/05/2016	2301		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 471, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.		326,31			
09/05/2016	2302	58/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 471, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.	326,31				
09/05/2016	4782		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 918, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		40,34			
09/05/2016	4783		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 918, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.	40,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2016	1097		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios		800,00		<b>436.832,78</b>	<b>437.015,50</b>
10/05/2016	1098	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios	800,00				<b>182,72C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	1099		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 236, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16		800,00			
10/05/2016	1100	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 236, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16	800,00				
10/05/2016	1101		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO		150,00			
10/05/2016	1102	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.582,78</b>	<b>438.765,50</b>	<b>182,72C</b>
11/05/2016	1103		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 238, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.		161,01			
11/05/2016	1104	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 238, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.	161,01				
11/05/2016	1105		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.		131,95			
11/05/2016	1106	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.	131,95				
11/05/2016	1107		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.		31,22			
11/05/2016	1108	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.	31,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.906,96</b>	<b>439.089,68</b>	<b>182,72C</b>
12/05/2016	1109		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.		1.600,00			
12/05/2016	1110	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.	1.600,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1111		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.		150,00			
12/05/2016	1112	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.	150,00				
12/05/2016	1115		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição		639,10			
12/05/2016	1116	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição	639,10				
12/05/2016	1117		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
12/05/2016	1118	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
12/05/2016	1183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		211,84			
12/05/2016	1184	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	211,84				
12/05/2016	4722		Liquidado a Livia Carolina Pantoja Silva, liquidação do empenho 911, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.		257,85			
12/05/2016	4723		Pago a Livia Carolina Pantoja Silva, liquidação do empenho 911, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.	257,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2016	1119		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 246, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diarias de 16 à 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.		1.200,00			
13/05/2016	1120	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 246, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diarias de 16 à 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.	1.200,00				
13/05/2016	1121		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 247, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.		160,85			
						<b>441.774,20</b>	<b>441.956,92</b>	<b>182,72C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	1122	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 247, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.	160,85				
13/05/2016	1123		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 248, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		858,50			
13/05/2016	1124	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 248, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	858,50				
13/05/2016	1125		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 249, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
13/05/2016	1126	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 249, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.101,13</b>	<b>444.283,85</b>	<b>182,72C</b>
17/05/2016	1127		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 250, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.		800,00			
17/05/2016	1128	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 250, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.	800,00				
17/05/2016	1129		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.		458,24			
17/05/2016	1130	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.	458,24				
17/05/2016	1131		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 252, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		223,13			
17/05/2016	1132	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 252, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	223,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.582,50</b>	<b>445.765,22</b>	<b>182,72C</b>
18/05/2016	1133		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
18/05/2016	1134	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	1135	37/16	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
18/05/2016	1136	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
18/05/2016	1137		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc		8,45			
18/05/2016	1138	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc	8,45				
18/05/2016	4193		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		117,00			
18/05/2016	4194		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2016	1139		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 256, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
19/05/2016	1140	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 256, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
19/05/2016	1141		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
19/05/2016	1142	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
19/05/2016	1143		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 259, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
						<b>447.707,95</b>	<b>447.890,67</b>	<b>182,72C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	1144	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 259, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
19/05/2016	1145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,45			
19/05/2016	1146	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2016	1147		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reuniaõ dia 23.05.16.		400,00	<b>448.537,01</b>	<b>448.719,73</b>	<b>182,72C</b>
20/05/2016	1148	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reuniaõ dia 23.05.16.	400,00				
20/05/2016	1149		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61		242,78			
20/05/2016	1150	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61	242,78				
20/05/2016	1151		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 262, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16		420,00			
20/05/2016	1152	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 262, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16	420,00				
20/05/2016	1153		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581		2.551,11			
20/05/2016	1154	62/16	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581	2.551,11				
20/05/2016	1155		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.		1.226,05			
20/05/2016	1156	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.	1.226,05				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1157		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 265, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.460,32			
20/05/2016	1158	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 265, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.460,32				
20/05/2016	2251	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 462, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	182,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.019,99</b>	<b>456.019,99</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	1159		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 266, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru, para visitar aos consultórios		214,85			
24/05/2016	1160	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 266, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru, para visitar aos consultórios	214,85				
24/05/2016	1161		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 267, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			
24/05/2016	1162	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 267, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.	800,00				
24/05/2016	1163		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 268, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			
24/05/2016	1164	63/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 268, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.	800,00				
24/05/2016	1165		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 270, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
24/05/2016	1166	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 270, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.843,29</b>	<b>457.843,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	1167		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
25/05/2016	1168	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
25/05/2016	1169		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		1.659,15			
25/05/2016	1170	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	1.659,15				
25/05/2016	1171		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.		123,73			
25/05/2016	1172	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.	123,73				
25/05/2016	1173		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 274, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.		8,77			
25/05/2016	1174	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 274, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2016	1966		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016		18.105,47			
27/05/2016	1967	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016	18.105,47				
27/05/2016	1968	26/16	Estorno do pagamento 426 pago a funcionários do cro, empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016		351,65			
27/05/2016	1969	26/16	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 427, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação	351,65				
27/05/2016	2000		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		4.653,09			
27/05/2016	2001	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	4.653,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2016	1175		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.		2.000,00			
						<b>460.334,94</b>	<b>460.334,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>483.445,15</b>	<b>483.445,15</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1176	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.445,15</b>	<b>485.445,15</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	1177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.		27,20			
31/05/2016	1178	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.	27,20				
31/05/2016	1179		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		31,34			
31/05/2016	1180	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	31,34				
31/05/2016	1181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		106,50			
31/05/2016	1182	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	106,50				
31/05/2016	2026		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		2.011,75			
31/05/2016	2027	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	2.011,75				
31/05/2016	2050		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		1.508,79			
31/05/2016	2051	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	1.508,79				
31/05/2016	2859		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		54,97			
31/05/2016	2860	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	54,97				



## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2016	1198	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.	130,00				
02/06/2016	4312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		51,35			
02/06/2016	4313		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	51,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.391,66</b>	<b>525.391,66</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	1200		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		800,00			
03/06/2016	1201	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	800,00				
03/06/2016	1203		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas.		2.000,00			
03/06/2016	1204	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas.	2.000,00				
03/06/2016	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 286, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
03/06/2016	1207	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 286, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
03/06/2016	1209		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 287, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.		6.095,00			
03/06/2016	1210	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 287, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.	6.095,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.288,01</b>	<b>534.288,01</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1212		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 288, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.		1.652,55			
06/06/2016	1213	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 288, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.	1.652,55				
06/06/2016	1215		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.		1.997,30			
06/06/2016	1216	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.	1.997,30				
06/06/2016	1218	64/16	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 290, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16		190,00			
06/06/2016	1219	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 290, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16	190,00				
06/06/2016	1221		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 291, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.		248,00			
06/06/2016	1222	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 291, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.	248,00				
06/06/2016	1224		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,70			
06/06/2016	1225	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,70				
06/06/2016	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1228	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				
06/06/2016	2257		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 464, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		1.448,43			
06/06/2016	2258	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 464, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	1.448,43				
06/06/2016	4316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		33,22			
06/06/2016	4317		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	33,22				
06/06/2016	4778		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 917, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custa judiciais TJ.		2,60			
06/06/2016	4779		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 917, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custa judiciais TJ.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.869,51</b>	<b>539.869,51</b>	<b>0,00</b>
07/06/2016	1230		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.		401,25			
07/06/2016	1231	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.	401,25				
07/06/2016	1233		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio		85,86			
07/06/2016	1234	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio	85,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.356,62</b>	<b>540.356,62</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1236		Liquidado a JULIANA DE MOARES MELO-MEI, liquidação do empenho 296, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.		130,00			
09/06/2016	1237	65/16	Pago a JULIANA DE MOARES MELO-MEI, liquidação do empenho 296, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.	130,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	1239		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .		77,65			
09/06/2016	1240	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .	77,65				
09/06/2016	1242		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.		150,77			
09/06/2016	1243	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.	150,77				
09/06/2016	1247		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,		1.215,61			
09/06/2016	1248	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,	1.215,61				
09/06/2016	1250		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.		8,45			
09/06/2016	1251	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.	8,45				
09/06/2016	4319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		71,43			
09/06/2016	4320		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	71,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2016	1253		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 301, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		201,09			
10/06/2016	1254	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 301, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	201,09				
						<b>542.010,53</b>	<b>542.010,53</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	1256		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
10/06/2016	1257	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
10/06/2016	3553		Liquidado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 784, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.		22,98			
10/06/2016	3554	99/16	Pago a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 784, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.	22,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.234,60</b>	<b>544.234,60</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	1259		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
13/06/2016	1260	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
13/06/2016	1264		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 304, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		290,50			
13/06/2016	1265	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 304, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	290,50				
13/06/2016	1267		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,99209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		512,00			
13/06/2016	1268	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,99209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	512,00				
13/06/2016	1270		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 306, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
13/06/2016	1271	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 306, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
13/06/2016	4785		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 919, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		60,78			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	4786		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 919, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.205,46</b>	<b>547.205,46</b>	<b>0,00</b>
14/06/2016	1273		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 307, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.		140,00			
14/06/2016	1274	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 307, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.345,46</b>	<b>547.345,46</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	1276		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 308, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
15/06/2016	1277	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 308, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
15/06/2016	1279		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 309, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
15/06/2016	1280	66/16	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 309, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
15/06/2016	1282		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1283	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1285		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1286	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1288		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1289	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1291		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1292	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1294		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1295	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2016	1297		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 315, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		154,68			
16/06/2016	1298	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 315, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	154,68				
16/06/2016	1300		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 316, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.80.		150,00			
16/06/2016	1301	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 316, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.80.	150,00				
16/06/2016	1303		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.		233,35			
16/06/2016	1304	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.	233,35				
						<b>549.600,21</b>	<b>549.600,21</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	1306		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1307		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1310	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1313	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1315		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1316	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1319	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2016	1321		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 323, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		313,59	<b>550.142,99</b>	<b>550.142,99</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1322	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 323, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	313,59				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	1324		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.		252,81			
17/06/2016	1325	36/16	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.	252,81				
17/06/2016	1327		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406		243,93			
17/06/2016	1328	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406	243,93				
17/06/2016	1330		Liquidado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.		3.249,90			
17/06/2016	1331	67/16	Pago a KALEBE LOPES DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.	3.249,90				
17/06/2016	1333		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1334	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1336		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1337	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1339		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1340	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	2254		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 463, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		181,05			
17/06/2016	2255	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 463, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	181,05				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.387,12</b>	<b>554.387,12</b>	<b>0,00</b>
19/06/2016	1973	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		15.352,96			
19/06/2016	1974	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	15.352,96				
19/06/2016	1975	26/16	Estorno do pagamento 427 pago a funcionários do cro, empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		227,05			
19/06/2016	1976	26/16	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 428, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação	227,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.967,13</b>	<b>569.967,13</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	1342		Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 330, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.		1.000,00			
20/06/2016	1343	68/16	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 330, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.	1.000,00				
20/06/2016	1345		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
20/06/2016	1346	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
20/06/2016	1348		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 332, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
20/06/2016	1349	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 332, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.988,69</b>	<b>570.988,69</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	1351		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.075,63			
22/06/2016	1352	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.075,63				
22/06/2016	1354		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 334, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.		1.265,21			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	1355	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 334, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.	1.265,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.329,53</b>	<b>576.329,53</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	1357		Liquidado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 335, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela		1.985,00			
23/06/2016	1358	69/16	Pago a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 335, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela	1.985,00				
23/06/2016	1360		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.		160,00			
23/06/2016	1361	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.	160,00				
23/06/2016	1363		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.		1.100,50			
23/06/2016	1364	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.	1.100,50				
23/06/2016	1366		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
23/06/2016	1367	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
23/06/2016	1369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 339, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,85			
23/06/2016	1370	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 339, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.277,88</b>	<b>580.277,88</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	1372		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		147,11			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	1373	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	147,11				
24/06/2016	1375		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.		1.377,82			
24/06/2016	1376	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.	1.377,82				
24/06/2016	1378		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 342, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
24/06/2016	1379	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 342, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
24/06/2016	1381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 343, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
24/06/2016	1382	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 343, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
24/06/2016	1384		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06		6.095,00			
24/06/2016	1385	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06	6.095,00				
24/06/2016	2003		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 434, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		5.194,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.907,21</b>	<b>593.102,15</b>	<b>5.194,94C</b>
27/06/2016	1387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
27/06/2016	1388	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	1390		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 346, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
27/06/2016	1391	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 346, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				
27/06/2016	2004	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 434, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	5.194,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.110,20</b>	<b>593.110,20</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	1393		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 347, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.		2.750,00			
28/06/2016	1394	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 347, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.	2.750,00				
28/06/2016	1396		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 348, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.366,15			
28/06/2016	1397	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 348, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.366,15				
28/06/2016	1399		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,		123,31			
28/06/2016	1400	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,	123,31				
28/06/2016	1402		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
28/06/2016	1403	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.350,61</b>	<b>597.350,61</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	1405		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.		284,96			
29/06/2016	1406	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.	284,96				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	1408		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		150,00			
29/06/2016	1409	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.785,57</b>	<b>597.785,57</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	1411		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 353, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.		1.600,00			
30/06/2016	1412	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 353, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.	1.600,00				
30/06/2016	1414		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.		507,54			
30/06/2016	1415	22/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.	507,54				
30/06/2016	1417		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1418	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1420		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 356, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1421	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 356, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1423		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 357, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1424	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 357, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1427	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1429		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1430	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1432		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1433	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1436	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1438		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..		27,20			
30/06/2016	1439	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..	27,20				
30/06/2016	1441		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 363, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.		300,00			
30/06/2016	1442	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 363, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.	300,00				
30/06/2016	2029		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 442, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		2.229,85			
30/06/2016	2030	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 442, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	2.229,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2053		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		1.652,22			
30/06/2016	2054	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	1.652,22				
30/06/2016	3436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		33,46			
30/06/2016	3437	118/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	33,46				
30/06/2016	3438		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		45,25			
30/06/2016	3439		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	45,25				
30/06/2016	3449		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		399,49			
30/06/2016	3450	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	399,49				
30/06/2016	5062		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 977, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		90,00			
30/06/2016	5063		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 977, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	90,00				
30/06/2016	5082		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 983, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.		17.615,60			
30/06/2016	5083	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 983, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.	17.615,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2016	1444		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 364, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		1.600,00			
						<b>622.292,83</b>	<b>622.292,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1445	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 364, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	1.600,00				
01/07/2016	1447		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de uniformes.		259,70			
01/07/2016	1448	71/16	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de uniformes.	259,70				
01/07/2016	1450		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 366, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.		1.200,00			
01/07/2016	1451	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 366, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.	1.200,00				
01/07/2016	1453		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 367, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		157,01			
01/07/2016	1454	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 367, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	157,01				
01/07/2016	1456		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 368, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16		447,80			
01/07/2016	1457	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 368, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16	447,80				
01/07/2016	1459		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 369, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16		190,00			
01/07/2016	1460	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 369, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16	190,00				
01/07/2016	1462		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 370, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.		1.652,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1463	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 370, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.	1.652,55				
01/07/2016	1465	1/16	Liquidação do Empenho 371, referente nota fiscal nº do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		736,07			
01/07/2016	1466	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 370 do empenho 371, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.	736,07				
01/07/2016	1468		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 372, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.		2.745,42			
01/07/2016	1469	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 372, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.	2.745,42				
01/07/2016	1471		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 373, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.		70,90			
01/07/2016	1472	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 373, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.	70,90				
01/07/2016	1474		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 374, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefônico.		8,76			
01/07/2016	1475	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 374, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefônico.	8,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2016	1477		Liquidado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 375, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			
04/07/2016	1478	72/16	Pago a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 375, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
						<b>631.361,04</b>	<b>631.361,04</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	1480		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 376, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
04/07/2016	1481	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 376, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
04/07/2016	4322		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 879, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		117,00			
04/07/2016	4323		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 879, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2016	1483		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.		1.200,00	<b>633.586,49</b>	<b>633.586,49</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1484	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.	1.200,00				
05/07/2016	1486		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07.		127,60			
05/07/2016	1487	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07.	127,60				
05/07/2016	1489		Liquidado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 379, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			
05/07/2016	1490	73/16	Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 379, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
05/07/2016	1492		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.		213,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1493	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.	213,00				
05/07/2016	1495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 381, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
05/07/2016	1496	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 381, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
05/07/2016	4325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		39,00			
05/07/2016	4326		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2016	1498	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 382, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao Município de Presidente Medici, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		1.600,00			
07/07/2016	1499	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 382, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	1.600,00				
07/07/2016	1501		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 383, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.		2.000,00			
07/07/2016	1502	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 383, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.	2.000,00				
07/07/2016	1504		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 384, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.		114,00			
07/07/2016	1505	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 384, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.	114,00				
						<b>637.274,54</b>	<b>637.274,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	1544		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608		1.215,61			
07/07/2016	1545	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608	1.215,61				
07/07/2016	1547		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.		270,00			
07/07/2016	1548	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.	270,00				
07/07/2016	1550		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 387, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.		110,32			
07/07/2016	1551	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 387, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.	110,32				
07/07/2016	1553		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			
07/07/2016	1554	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
07/07/2016	2263		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		302,26			
07/07/2016	2264	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	302,26				
07/07/2016	2266		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		2.418,17			
07/07/2016	2267	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	2.418,17				
07/07/2016	3556		Liquidado a LAILA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 785, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.		125,71			
07/07/2016	3557	74/16	Pago a LAILA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 785, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.	125,71				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	4726		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 912, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.		0,22			
07/07/2016	4727		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 912, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.	0,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.439,28</b>	<b>645.439,28</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	1556		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clínicas ,dias 26 a 29.07.16.		2.000,00			
08/07/2016	1557	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clínicas ,dias 26 a 29.07.16.	2.000,00				
08/07/2016	1559		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
08/07/2016	1560	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
08/07/2016	3720		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 811, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.		51,80			
08/07/2016	3721		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 811, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.	51,80				
08/07/2016	4788		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 920, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.		60,78			
08/07/2016	4789		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 920, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.251,86</b>	<b>648.251,86</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1562		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 391, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81		150,00			
11/07/2016	1563	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 391, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81	150,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	1565		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.		674,00			
11/07/2016	1566	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.	674,00				
11/07/2016	1568		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 393, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.		2.096,80			
11/07/2016	1569	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 393, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.	2.096,80				
11/07/2016	1571		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		543,15			
11/07/2016	1572	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	543,15				
11/07/2016	1981		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.		16.856,76			
11/07/2016	1982	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.	16.856,76				
11/07/2016	1983	26/16	Estorno do pagamento 428 pago a funcionários do cro, empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.		302,23			
11/07/2016	1984	26/16	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 429, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação	302,23				
11/07/2016	2006		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		5.112,18			
11/07/2016	2007	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	5.112,18				
11/07/2016	2272		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 467, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.		78,03			
11/07/2016	2273	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 467, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.	78,03				
11/07/2016	4731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 913, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		8,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	4732		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 913, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.073,46</b>	<b>674.073,46</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1574		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 395, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.		2.000,00			
12/07/2016	1575	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 395, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.	2.000,00				
12/07/2016	1577		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		171,03			
12/07/2016	1578	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	171,03				
12/07/2016	1580		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16		540,00			
12/07/2016	1581	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16	540,00				
12/07/2016	1583		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares		829,15			
12/07/2016	1584	17/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares	829,15				
12/07/2016	1586		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel		107,58			
12/07/2016	1587	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel	107,58				
12/07/2016	1589		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 400, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
12/07/2016	1590	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 400, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1592		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1593	6/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1596	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1598		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 403, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1599	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 403, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1601		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 404, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1602	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 404, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1604		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 405, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1605	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 405, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2016	1607		Liquidado a redest-internet ltda, liquidação do empenho 406, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397		243,90			
13/07/2016	1608	21/16	Pago a redest-internet ltda, liquidação do empenho 406, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397	243,90				
13/07/2016	1610		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		226,25			
						<b>677.727,32</b>	<b>677.727,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	1611	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	226,25				
13/07/2016	1613		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.567,86			
13/07/2016	1614	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.567,86				
13/07/2016	1616		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 409, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			
13/07/2016	1617	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 409, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
13/07/2016	2277	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 468, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 07/2016.		1.689,98			
13/07/2016	2278	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 468, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 07/2016.	1.689,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.463,76</b>	<b>684.463,76</b>	<b>0,00</b>
14/07/2016	1619		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 410, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.		2.000,00			
14/07/2016	1620	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 410, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.	2.000,00				
14/07/2016	1622		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
14/07/2016	1623	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.464,71</b>	<b>686.464,71</b>	<b>0,00</b>
19/07/2016	1625		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
19/07/2016	1626		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.485,32</b>	<b>686.485,32</b>	<b>0,00</b>
29/07/2016	1628		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario		30,60			
29/07/2016	1629	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario	30,60				
29/07/2016	1631		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		29,15			
29/07/2016	1632	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	29,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.545,07</b>	<b>686.545,07</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	2032		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		2.204,75			
31/07/2016	2033	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	2.204,75				
31/07/2016	2056		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		1.662,84			
31/07/2016	2057	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	1.662,84				
31/07/2016	3373		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		51,16			
31/07/2016	3374	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	51,16				
31/07/2016	3386	142/16	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 768, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		145,12			
31/07/2016	3387	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 768, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	145,12				
31/07/2016	5015		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 964, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		53,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	5016		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 964, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	53,50				
31/07/2016	5050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 973, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		171,00			
31/07/2016	5051		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 973, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	171,00				
31/07/2016	5085		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 984, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.		14.316,21			
31/07/2016	5086	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 984, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.	14.316,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.149,65</b>	<b>705.149,65</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	2321		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,60			
02/08/2016	2322	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,60				
02/08/2016	4328		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 881, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		119,60			
02/08/2016	4329		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 881, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	119,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.271,85</b>	<b>705.271,85</b>	<b>0,00</b>
04/08/2016	2308		Liquidado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 473, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.		1.985,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.271,85</b>	<b>707.256,85</b>	<b>1.985,00C</b>
05/08/2016	4331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 882, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		39,00			
05/08/2016	4332		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 882, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.310,85</b>	<b>707.295,85</b>	<b>1.985,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	3772		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 813, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.		43,00			
08/08/2016	3773		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 813, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.353,85</b>	<b>707.338,85</b>	<b>1.985,00C</b>
19/08/2016	3641		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 809, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a uol olineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
19/08/2016	3642	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 809, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a uol olineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.376,65</b>	<b>707.361,65</b>	<b>1.985,00C</b>
26/08/2016	1989		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		20.282,62			
26/08/2016	1990	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	20.282,62				
26/08/2016	1991	26/16	Estorno do pagamento 429 pago a funcionários do cro, empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		257,05			
26/08/2016	1992	26/16	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 430, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação	257,05				
26/08/2016	2009		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		4.908,38			
26/08/2016	2010	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	4.908,38				
26/08/2016	2309	69/16	Pago a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 473, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.	1.985,00				
26/08/2016	2311	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.		2.000,00			
26/08/2016	2312	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	2314	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 475, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiá/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.		2.000,00			
26/08/2016	2315	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 475, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiá/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.	2.000,00				
26/08/2016	2318		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.		4.065,03			
26/08/2016	2319	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.	4.065,03				
26/08/2016	2324		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.		29,00			
26/08/2016	2325	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.	29,00				
26/08/2016	2327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		45,60			
26/08/2016	2328	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	45,60				
26/08/2016	2330		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.		1.652,55			
26/08/2016	2331	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.	1.652,55				
26/08/2016	2333		Liquidado a ALCIDES MOREIRA, liquidação do empenho 482, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.		2.100,00			
26/08/2016	2334	79/16	Pago a ALCIDES MOREIRA, liquidação do empenho 482, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.	2.100,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	4743		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.		736,07			
26/08/2016	4744	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.437,95</b>	<b>745.437,95</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	2336		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 483, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.		400,00			
29/08/2016	2337	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 483, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.	400,00				
29/08/2016	2339		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 484, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.		800,00			
29/08/2016	2340	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 484, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.	800,00				
29/08/2016	2342		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.		800,00			
29/08/2016	2343	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.	800,00				
29/08/2016	3644		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 810, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		2,70			
29/08/2016	3645	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 810, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.440,65</b>	<b>747.440,65</b>	<b>0,00</b>
30/08/2016	2345		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		12,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	2346	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.453,10</b>	<b>747.453,10</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2035		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 444, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		2.253,62			
31/08/2016	2036	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 444, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	2.253,62				
31/08/2016	2059		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		1.690,22			
31/08/2016	2060	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	1.690,22				
31/08/2016	2348		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.		2.100,00			
31/08/2016	2349	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.	2.100,00				
31/08/2016	2351		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 488, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970		990,00			
31/08/2016	2352	33/16	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 488, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970	990,00				
31/08/2016	2354		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 489, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.		800,00			
31/08/2016	2355	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 489, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.	800,00				
31/08/2016	2357		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 490, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Liquidado com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.		639,00			
31/08/2016	2358	52/16	Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 490, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Pago com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.	639,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3529		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		93,40			
31/08/2016	3530	165/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	93,40				
31/08/2016	3550		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 783, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.		244,28			
31/08/2016	3551		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 783, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.	244,28				
31/08/2016	5065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 978, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		102,40			
31/08/2016	5066		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 978, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	102,40				
31/08/2016	5088		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 985, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.		16.296,33			
31/08/2016	5089	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 985, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.	16.296,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2016	2360		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 491, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993		2.000,00			
01/09/2016	2361	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 491, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993	2.000,00				
01/09/2016	2363		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 492, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.		1.644,40			
01/09/2016	2364	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 492, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.	1.644,40				
						<b>772.662,35</b>	<b>772.662,35</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	2366		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 493, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .		1.652,55			
01/09/2016	2367	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 493, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .	1.652,55				
01/09/2016	2369		Liquidado a H.A.NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, liquidação do empenho 494, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.		140,00			
01/09/2016	2370	81/16	Pago a H.A.NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, liquidação do empenho 494, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.	140,00				
01/09/2016	2428		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.		736,07			
01/09/2016	2429	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.	736,07				
01/09/2016	2431		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 496, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.		208,05			
01/09/2016	2432	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 496, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.	208,05				
01/09/2016	2434		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 497, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.		139,44			
01/09/2016	2435	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 497, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.	139,44				
01/09/2016	2437		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 498, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.		781,10			
01/09/2016	2438	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 498, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.	781,10				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	2441		Liquidado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 500, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.		195,00			
01/09/2016	2442	82/16	Pago a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 500, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.	195,00				
01/09/2016	2444	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		1.215,61			
01/09/2016	2445	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	1.215,61				
01/09/2016	2447	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.		75,65			
01/09/2016	2448	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.	75,65				
01/09/2016	2450		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 503, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.		150,00			
01/09/2016	2451	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 503, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.	150,00				
01/09/2016	2453		Liquidado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 504, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.		899,90			
01/09/2016	2454	83/16	Pago a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 504, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.	899,90				
01/09/2016	3646		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 499, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	3647	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 499, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional	2.000,00				
01/09/2016	4794		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 921, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		28,42			
01/09/2016	4795		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 921, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	28,42				
01/09/2016	4797		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 922, cheque 855001, boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.		69,55			
01/09/2016	4798		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 922, cheque 855001, boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.	69,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.598,09</b>	<b>784.598,09</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	2456		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.		6.095,00			
02/09/2016	2457	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.	6.095,00				
02/09/2016	4334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 883, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		117,00			
02/09/2016	4335		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 883, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	117,00				
02/09/2016	4803		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 923, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		60,70			
02/09/2016	4804		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 923, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	60,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.870,79</b>	<b>790.870,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2016	3202		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		291,24			
03/09/2016	3203	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	291,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791.162,03</b>	<b>791.162,03</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	2293		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 469, cheque 855.015, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		1.622,60			
05/09/2016	2294	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 469, cheque 855.015, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	1.622,60				
05/09/2016	2494		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 518, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.		425,23			
05/09/2016	2495	84/16	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 518, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.	425,23				
05/09/2016	2497		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 519, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.		400,00			
05/09/2016	3618		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 805, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.		1.496,13			
05/09/2016	4337		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 884, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
05/09/2016	4338		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 884, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
05/09/2016	4638		Liquidação do Empenho 904, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.684,41			
05/09/2016	4639		Pago a funcionários do cro, liquidação 905 do empenho 904, cheque 850020, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela multa rescisória.	1.684,41				
05/09/2016	4806		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 924, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		30,85			
05/09/2016	4807		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 924, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.964,12</b>	<b>796.860,25</b>	<b>1.896,13C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2460		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 507, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.		247,68			
06/09/2016	2461	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 507, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.	247,68				
06/09/2016	2463		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		126,57			
06/09/2016	2464	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	126,57				
06/09/2016	2466		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		123,73			
06/09/2016	2467	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	123,73				
06/09/2016	2469		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 da delegacia de cacual do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		227,94			
06/09/2016	2470	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 da delegacia de cacual do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	227,94				
06/09/2016	2472		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 511, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		812,62			
06/09/2016	2473	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 511, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	812,62				
06/09/2016	2475		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 512, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		107,58			
06/09/2016	2476	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 512, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	107,58				
06/09/2016	2478		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 513, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		1.302,53			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2479	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 513, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	1.302,53				
06/09/2016	2481		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 514, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacocal pago com cheque de n.855023.		36,12			
06/09/2016	2482	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 514, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacocal pago com cheque de n.855023.	36,12				
06/09/2016	2484		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 515, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2485	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 515, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2487		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 516, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2488	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 516, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2490		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 517, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2491	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 517, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2498	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 519, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.	400,00				
06/09/2016	3619	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 805, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.	1.496,13				
06/09/2016	3648		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.		1.600,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	3649	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 à 08.09/2016.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.677,97</b>	<b>801.677,97</b>	<b>0,00</b>
08/09/2016	2500		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 520, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.		440,00			
08/09/2016	2501	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 520, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.	440,00				
08/09/2016	4811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 925, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
08/09/2016	4812		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 925, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.119,32</b>	<b>802.119,32</b>	<b>0,00</b>
09/09/2016	3650		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.		800,00			
09/09/2016	3651	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.	800,00				
09/09/2016	3652		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.		2.000,00			
09/09/2016	3653	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.	2.000,00				
09/09/2016	3654		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	3655	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.	2.000,00				
09/09/2016	3844		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 814, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.		43,00			
09/09/2016	3845		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 814, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.	43,00				
09/09/2016	4821		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 926, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
09/09/2016	4822		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 926, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806.963,67</b>	<b>806.963,67</b>	<b>0,00</b>
12/09/2016	4824		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 927, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
12/09/2016	4825		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 927, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806.967,72</b>	<b>806.967,72</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	2506		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 524, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.		510,00			
13/09/2016	2507	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 524, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.	510,00				
13/09/2016	2509		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 525, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.		500,00			
13/09/2016	2510	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 525, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.	500,00				
13/09/2016	2512		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.		1.502,63			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	2513	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.	1.502,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.480,35</b>	<b>809.480,35</b>	<b>0,00</b>
14/09/2016	2515		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 527, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.		500,00			
14/09/2016	2516	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 527, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.	500,00				
14/09/2016	4828		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 928, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
14/09/2016	4829		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 928, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.984,40</b>	<b>809.984,40</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	2518		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 528, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.		180,00			
15/09/2016	2519	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 528, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.	180,00				
15/09/2016	4184		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 850, cheque n. 855038 , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.		400,00			
15/09/2016	4185	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 850, cheque n. 855038 , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.	400,00				
15/09/2016	4831		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 929, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		3,30			
15/09/2016	4832		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 929, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	3,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.567,70</b>	<b>810.567,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	2521		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 529, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.		426,00			
16/09/2016	2522	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 529, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.	426,00				
16/09/2016	4834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 930, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
16/09/2016	4835		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 930, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.996,40</b>	<b>810.996,40</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	2524		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.		600,00			
19/09/2016	2525	66/16	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.	600,00				
19/09/2016	4837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 931, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
19/09/2016	4838		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 931, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
19/09/2016	4840		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		22,80			
19/09/2016	4841		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.621,90</b>	<b>811.621,90</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	2527		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.		393,93			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	2528	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.	393,93				
20/09/2016	3195	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		16.657,33			
20/09/2016	3196	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	16.657,33				
20/09/2016	3197	26/16	Estorno do pagamento 705 pago a funcionários do cro, empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		176,16			
20/09/2016	3198	26/16	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 750, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação	176,16				
20/09/2016	4843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 933, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		9,75			
20/09/2016	4844		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 933, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	9,75				
20/09/2016	5023		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 966, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4.783,54			
20/09/2016	5024		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 966, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4.783,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2016	4858		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35	<b>833.642,61</b>	<b>833.642,61</b>	<b>0,00</b>
21/09/2016	4859		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2016	2530		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.		150,00	<b>833.643,96</b>	<b>833.643,96</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	2531	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.	150,00				
22/09/2016	2534		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	2535	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.	2.000,00				
22/09/2016	2538		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.		700,00			
22/09/2016	3656		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jarú nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..		1.600,00			
22/09/2016	3657	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jarú nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..	1.600,00				
22/09/2016	4855		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 935, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
22/09/2016	4856		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 935, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.395,31</b>	<b>838.095,31</b>	<b>700,00C</b>
23/09/2016	4863		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 937, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		70,50			
23/09/2016	4864		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 937, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	70,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.465,81</b>	<b>838.165,81</b>	<b>700,00C</b>
26/09/2016	4866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 938, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		32,15			
26/09/2016	4867		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 938, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	32,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.497,96</b>	<b>838.197,96</b>	<b>700,00C</b>
27/09/2016	2539	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2016	2559		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 542, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.		316,48			
27/09/2016	2560	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 542, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.	316,48				
27/09/2016	4870		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 939, cheque 855054, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.		400,00			
27/09/2016	4871		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 939, cheque 855054, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2016	2541		Liquidado a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 536, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.		670,00			
28/09/2016	2542	85/16	Pago a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 536, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.	670,00				
28/09/2016	2544		Liquidado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação do empenho 537, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.		825,00			
28/09/2016	2545	86/16	Pago a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação do empenho 537, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.	825,00				
28/09/2016	4873		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 940, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		6,75			
28/09/2016	4874		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 940, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2016	2547		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 538, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.		315,50			
29/09/2016	2548	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 538, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.	315,50				
						<b>838.914,44</b>	<b>838.914,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>840.416,19</b>	<b>840.416,19</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	2550		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 539, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.		180,00			
29/09/2016	2551	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 539, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.	180,00				
29/09/2016	4876		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
29/09/2016	4877		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2016	2553		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.		510,00			
30/09/2016	2554	7/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.	510,00				
30/09/2016	2556		Liquidado a CATASHI CALHAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 541, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.		1.100,00			
30/09/2016	2557	87/16	Pago a CATASHI CALHAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 541, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.	1.100,00				
30/09/2016	2562		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.		1.200,00			
30/09/2016	2563	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.	1.200,00				
30/09/2016	3227		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.963,72			
30/09/2016	3228	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.963,72				
30/09/2016	3239		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.468,92			
						<b>840.914,39</b>	<b>840.914,39</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	3240	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.468,92				
30/09/2016	4306		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 875, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diária para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.		400,00			
30/09/2016	4307	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 875, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diária para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.	400,00				
30/09/2016	4472		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
30/09/2016	4473		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
30/09/2016	4594		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 899, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioa para visita a consultorios de clinicas		2.000,00			
30/09/2016	4595	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 899, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioa para visita a consultorios de clinicas	2.000,00				
30/09/2016	4609		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.		129,91			
30/09/2016	4610	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.	129,91				
30/09/2016	4612		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		44,20			
30/09/2016	4613	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	44,20				
30/09/2016	4879		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4880		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
30/09/2016	5091		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 986, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.		18.198,96			
30/09/2016	5092	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 986, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.	18.198,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.971,80</b>	<b>867.971,80</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	4882		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		10,15			
03/10/2016	4883		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.981,95</b>	<b>867.981,95</b>	<b>0,00</b>
05/10/2016	2565		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.		100,00			
05/10/2016	2566	88/16	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.	100,00				
05/10/2016	2570		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.		800,00			
05/10/2016	2571	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.	800,00				
05/10/2016	3658		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.		800,00			
05/10/2016	3659	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	3662		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.		2.000,00			
05/10/2016	3663	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.	2.000,00				
05/10/2016	3664		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.		2.000,00			
05/10/2016	3665	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.	2.000,00				
05/10/2016	4360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 885, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		156,00			
05/10/2016	4361		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 885, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	156,00				
05/10/2016	4887	88/16	Estorno do pagamento 540 pago a Elcio Alves da Silva, empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.		100,00			
05/10/2016	4888	88/16	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 544, favorecido Elcio Alves da Silva, recibo nº , em função de	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2016	2574		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 549, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.		880,00			
06/10/2016	2575	89/16	Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 549, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.	880,00				
06/10/2016	2578		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 551, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.		1.702,00			
06/10/2016	2579	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 551, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.	1.702,00				
						<b>873.937,95</b>	<b>873.937,95</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2608		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 561, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16		6.095,00			
06/10/2016	2609	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 561, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16	6.095,00				
06/10/2016	2611		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16		6.095,00			
06/10/2016	2612	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16	6.095,00				
06/10/2016	2614		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16		1.380,45			
06/10/2016	2615	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16	1.380,45				
06/10/2016	3660		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.		800,00			
06/10/2016	3661	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.	800,00				
06/10/2016	3963		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 815, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
06/10/2016	3964		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 815, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
06/10/2016	4904		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 944, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		6,75			
06/10/2016	4905		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 944, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.914,75</b>	<b>890.914,75</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2617		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.		4.567,86			
07/10/2016	2618	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.	4.567,86				
07/10/2016	2621		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16		6.095,00			
07/10/2016	2622	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16	6.095,00				
07/10/2016	3337		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 763, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		1.439,34			
07/10/2016	3338		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 763, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	1.439,34				
07/10/2016	3340		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 764, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		196,94			
07/10/2016	3341		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 764, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	196,94				
07/10/2016	3968		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
07/10/2016	3969		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
07/10/2016	4907		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 945, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4,05			
07/10/2016	4908		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 945, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2016	2581		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 552, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.		1.142,00			
10/10/2016	2582	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 552, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.	1.142,00				
						<b>903.235,54</b>	<b>903.235,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2584		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.		400,00			
10/10/2016	2585	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.	400,00				
10/10/2016	2625	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.		736,07			
10/10/2016	2626	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.	736,07				
10/10/2016	2628		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.		1.472,63			
10/10/2016	2629	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.	1.472,63				
10/10/2016	2631		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.		254,53			
10/10/2016	2632	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.	254,53				
10/10/2016	2635		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 571, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.		875,02			
10/10/2016	2636	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 571, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.	875,02				
10/10/2016	2638		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.		131,10			
10/10/2016	2639	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.	131,10				
10/10/2016	2641		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.		1.496,13			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2642	18/16	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.	1.496,13				
10/10/2016	2644	23/16	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 574, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.		510,00			
10/10/2016	2674		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 570, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.		107,58			
10/10/2016	2675	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 570, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.	107,58				
10/10/2016	3973		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 817, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2.100,00			
10/10/2016	3974		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 817, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2.100,00				
10/10/2016	3976		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		51,80			
10/10/2016	3977		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.002,40</b>	<b>912.512,40</b>	<b>510,00C</b>
11/10/2016	2645	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 574, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.	510,00				
11/10/2016	2647	14/16	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		530,15			
11/10/2016	2648	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	530,15				
11/10/2016	2650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		700,00			
11/10/2016	2651	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	700,00				
11/10/2016	2653		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 577, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.		1.652,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	2654	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 577, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.	1.652,55				
11/10/2016	2657		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		130,41			
11/10/2016	2658	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	130,41				
11/10/2016	2660		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		20,59			
11/10/2016	2661	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	20,59				
11/10/2016	2663		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 581, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.		877,70			
11/10/2016	2664	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 581, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.	877,70				
11/10/2016	2666		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 582, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.		130,87			
11/10/2016	2667	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 582, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.	130,87				
11/10/2016	2670		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 584, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.		248,94			
11/10/2016	2671	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 584, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.	248,94				
11/10/2016	2672		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 583, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		17,34			
11/10/2016	2673	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 583, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	17,34				
11/10/2016	2677		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.		77,65			
11/10/2016	2678	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.	77,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	3668		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 578, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .		2.800,00			
11/10/2016	3669	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 578, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .	2.800,00				
11/10/2016	3984		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
11/10/2016	3985		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
11/10/2016	4910		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 946, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2,70			
11/10/2016	4911		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 946, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2016	2587		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.		455,10			
13/10/2016	2588	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.	455,10				
13/10/2016	3670		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 586, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.		1.600,00			
13/10/2016	3671	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 586, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.	1.600,00				
13/10/2016	3987		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
						<b>919.727,70</b>	<b>919.727,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	3988		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.791,60</b>	<b>921.791,60</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	2684		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustível durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.		219,70			
14/10/2016	2685	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustível durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.	219,70				
14/10/2016	2691		Liquidado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328		784,41			
14/10/2016	2692	90/16	Pago a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328	784,41				
14/10/2016	3672		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 587, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupinguaia-RO		1.200,00			
14/10/2016	3673	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 587, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupinguaia-RO	1.200,00				
14/10/2016	3674		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 588, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.		2.000,00			
14/10/2016	3675	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 588, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.	2.000,00				
14/10/2016	3676		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no municipio de Pimenta Bueno-RO.		800,00			
14/10/2016	3677	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no municipio de Pimenta Bueno-RO.	800,00				
14/10/2016	3998		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
14/10/2016	3999		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	4913		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 947, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
14/10/2016	4914		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 947, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.832,26</b>	<b>926.832,26</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	2687		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO .		458,01			
17/10/2016	2688	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO .	458,01				
17/10/2016	2694		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267º reunião planaria e audiência de processo ético.		800,00			
17/10/2016	2695	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267º reunião planaria e audiência de processo ético.	800,00				
17/10/2016	4001		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 824, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		44,00			
17/10/2016	4002		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 824, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	44,00				
17/10/2016	4042		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.		1.200,00			
17/10/2016	4043		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929.334,27</b>	<b>929.334,27</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	2697		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 595, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..		177,19			
19/10/2016	2698	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 595, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..	177,19				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	2700	41/16	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 596, debito em conta , transferencia ref. pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.		366,58			
19/10/2016	2701	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 596, debito em conta , transferencia ref. pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.	366,58				
19/10/2016	2703		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 597, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.		264,00			
19/10/2016	2704	91/16	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 597, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.	264,00				
19/10/2016	4010		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
19/10/2016	4011		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
19/10/2016	4916		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		22,80			
19/10/2016	4917		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2016	2706		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.		100,02			
20/10/2016	2707	91/16	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.	100,02				
20/10/2016	2709		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.		2.180,15			
20/10/2016	2710	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.	2.180,15				
						<b>930.191,24</b>	<b>930.191,24</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2712		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		221,19			
20/10/2016	2713	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	221,19				
20/10/2016	2715		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		52,52			
20/10/2016	2716	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	52,52				
20/10/2016	2718		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.		179,05			
20/10/2016	2719	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.	179,05				
20/10/2016	4013		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
20/10/2016	4014		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
20/10/2016	4919		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 949, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		29,00			
20/10/2016	4920		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 949, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2016	2721		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacoal		470,00			
21/10/2016	2722	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacoal	470,00				
21/10/2016	4016		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 828, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
						<b>932.961,97</b>	<b>932.961,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	4017		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 828, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.449,57</b>	<b>933.449,57</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2724		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 604, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.		4.060,32			
24/10/2016	2725	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 604, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.	4.060,32				
24/10/2016	2727		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 605, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		455,05			
24/10/2016	2728	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 605, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	455,05				
24/10/2016	2730		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 606, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.		297,00			
24/10/2016	2731	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 606, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.	297,00				
24/10/2016	2733		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.		175,01			
24/10/2016	2734	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.	175,01				
24/10/2016	2736		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.		1.369,15			
24/10/2016	2737	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.	1.369,15				
24/10/2016	3206		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.		17.992,82			
24/10/2016	3207	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.	17.992,82				
24/10/2016	3208	26/16	Estorno do pagamento 707 pago a funcionários do cro, empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.		245,05			



## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	2600	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 556, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.	267,69				
26/10/2016	4925		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 951, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
26/10/2016	4926		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 951, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.126,21</b>	<b>963.126,21</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	4304		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.		400,00			
27/10/2016	4305	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.	400,00				
27/10/2016	4928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
27/10/2016	4929		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
27/10/2016	4934	41/16	Estorno do pagamento 861 pago a Meire de Souza, empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.		400,00			
27/10/2016	4935	41/16	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 874, favorecido Meire de Souza, cheque nº , em função de	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>963.927,56</b>	<b>963.927,56</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	3678		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 609, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguaia,Corumbiara e Cerejeiras-RO.		1.600,00			
28/10/2016	3679	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 609, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguaia,Corumbiara e Cerejeiras-RO.	1.600,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	3680		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 610, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasilia para reunião com presidente cfo.		1.400,00			
28/10/2016	3681	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 610, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasilia para reunião com presidente cfo.	1.400,00				
28/10/2016	3682		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
28/10/2016	3683	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
28/10/2016	3684		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 612, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.		1.600,00			
28/10/2016	3685	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 612, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.	1.600,00				
28/10/2016	4026		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 831, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
28/10/2016	4027		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 831, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2016	2594		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 557, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.		400,00			
31/10/2016	2595	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 557, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.	400,00				
31/10/2016	2597		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 558, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.		318,01			
						<b>970.562,76</b>	<b>970.562,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2598	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 558, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.	318,01				
31/10/2016	2602		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.		400,00			
31/10/2016	2603	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.	400,00				
31/10/2016	2605		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 560, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.		400,00			
31/10/2016	2606	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 560, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.	400,00				
31/10/2016	2744		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 613, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.		367,50			
31/10/2016	2745	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 613, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.	367,50				
31/10/2016	2747	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.		736,07			
31/10/2016	2748	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.	736,07				
31/10/2016	2750		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.		390,36			
31/10/2016	2751	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.	390,36				
31/10/2016	2753		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.		1.400,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2754	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.	1.400,00				
31/10/2016	2756		Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.		1.350,00			
31/10/2016	2757	92/16	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.	1.350,00				
31/10/2016	2759		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 618, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.		228,50			
31/10/2016	2760	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 618, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.	228,50				
31/10/2016	2762		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 619, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16		150,00			
31/10/2016	2763	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 619, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16	150,00				
31/10/2016	3230		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 756, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.999,18			
31/10/2016	3231	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 756, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.999,18				
31/10/2016	3242		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 760, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.499,39			
31/10/2016	3243	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 760, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.499,39				
31/10/2016	4029		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
31/10/2016	4030		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
31/10/2016	4469		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		33,80			
31/10/2016	4470		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	33,80				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4479		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		84,43			
31/10/2016	4480		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	84,43				
31/10/2016	4482		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		28,60			
31/10/2016	4483		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	28,60				
31/10/2016	4931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 953, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
31/10/2016	4932		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 953, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
31/10/2016	5094		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 987, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.		8.649,34			
31/10/2016	5095		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 987, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.	8.649,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2016	3723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 812, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques		6,75		<b>989.025,69</b>	<b>989.025,69</b>
01/11/2016	3724		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 812, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques	6,75				
01/11/2016	4064		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 835, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
01/11/2016	4065		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 835, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>989.041,24</b>	<b>989.041,24</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2793		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 621, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno		82,00			
04/11/2016	2794	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 621, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno	82,00				
04/11/2016	2798		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 624, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		127,60			
04/11/2016	2799	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 624, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	127,60				
04/11/2016	2801		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.		124,11			
04/11/2016	2802	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.	124,11				
04/11/2016	2804		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16		85,09			
04/11/2016	2805	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16	85,09				
04/11/2016	2807		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO		190,00			
04/11/2016	2808	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO	190,00				
04/11/2016	2810		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.		543,10			
04/11/2016	2811	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.	543,10				
04/11/2016	2813		Liquidado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV.DE COMT.LT, liquidação do empenho 629, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.		150,00			
04/11/2016	2814	92/16	Pago a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV.DE COMT.LT, liquidação do empenho 629, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.	150,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		8,60			
04/11/2016	2817	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	8,60				
04/11/2016	3452		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 776, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.		800,00			
04/11/2016	3453	63/2016	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 776, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.	800,00				
04/11/2016	3686		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.		1.600,00			
04/11/2016	3687	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.	1.600,00				
04/11/2016	3688		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 623, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			
04/11/2016	3689	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 623, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
04/11/2016	4945		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 954, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		179,93			
04/11/2016	4946		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 954, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	179,93				
04/11/2016	4949		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 955, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.439,42			
04/11/2016	4950		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 955, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.439,42				
04/11/2016	4969		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			
04/11/2016	4970		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.371,09</b>	<b>998.371,09</b>	<b>0,00</b>
07/11/2016	2819		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOlaveL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.		213,00			
07/11/2016	2820	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOlaveL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.	213,00				
07/11/2016	2822		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 632, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOlaveL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mes 10/16.		213,00			
07/11/2016	2823	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 632, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOlaveL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mes 10/16.	213,00				
07/11/2016	2825		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 633, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.		1.652,55			
07/11/2016	2826	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 633, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.	1.652,55				
07/11/2016	4391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 886, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
07/11/2016	4392		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 886, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.605,64</b>	<b>1.000.605,64</b>	<b>0,00</b>
08/11/2016	2828		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 634, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16		2.100,00			
08/11/2016	2829	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 634, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16	2.100,00				
08/11/2016	2831		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta oline CRO-RO e banco de dados		220,00			
08/11/2016	2832	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta oline CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002.925,64</b>	<b>1.002.925,64</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	2834		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 636, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.		1.195,00			
09/11/2016	2835	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 636, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.	1.195,00				
09/11/2016	2837		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 637, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.		397,37			
09/11/2016	2838	95/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 637, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.	397,37				
09/11/2016	2840		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 638, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		1,35			
09/11/2016	2841	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 638, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	1,35				
09/11/2016	2843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 639, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		8,60			
09/11/2016	2844	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 639, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	8,60				
09/11/2016	2846		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 640, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED		8,60			
09/11/2016	2847	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 640, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED	8,60				
09/11/2016	2881		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 644, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.		800,00			
09/11/2016	2882	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 644, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.	800,00				
09/11/2016	3559		Liquidado a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 786, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	3560	93/16	Pago a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 786, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
09/11/2016	3562		Liquidado a MAGNA MARTINHA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 787, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
09/11/2016	3563	96/16	Pago a MAGNA MARTINHA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 787, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
09/11/2016	4067		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 836, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		43,00			
09/11/2016	4068		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 836, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.540,51</b>	<b>1.005.540,51</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	2884	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.		1.472,63			
10/11/2016	2885	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.	1.472,63				
10/11/2016	2887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.		1,35			
10/11/2016	2888	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.	1,35				
10/11/2016	4046		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		6.095,00			
10/11/2016	4047		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	6.095,00				
10/11/2016	4070		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 837, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
10/11/2016	4071		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 837, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.118,29</b>	<b>1.013.118,29</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2890		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
11/11/2016	2891	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
11/11/2016	2893		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupinguaia.		376,56			
11/11/2016	2894	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupinguaia.	376,56				
11/11/2016	2896		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		286,60			
11/11/2016	2897	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	286,60				
11/11/2016	2899		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.		0,95			
11/11/2016	2900	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.932,40</b>	<b>1.013.932,40</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	3690		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 651, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.		2.000,00			
14/11/2016	3691	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 651, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.932,40</b>	<b>1.015.932,40</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	2903		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 652, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veiculo CRO.		120,00			
16/11/2016	2904		Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 652, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veiculo CRO.	120,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	2907		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16		510,00			
16/11/2016	2908	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16	510,00				
16/11/2016	2910	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria		4,75			
16/11/2016	2911	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria	4,75				
16/11/2016	3692		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas		2.000,00			
16/11/2016	3693	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2016	2913		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,90			
18/11/2016	2914	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,90				
18/11/2016	2918		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 659, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.		180,00			
18/11/2016	2919	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 659, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.	180,00				
18/11/2016	3694		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 657, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da Comissãõ de ética		1.200,00			
18/11/2016	3695	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 657, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da Comissãõ de ética	1.200,00				
18/11/2016	3808		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 658, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.		2.000,00			
						<b>1.018.567,15</b>	<b>1.018.567,15</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	3809	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 658, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.	2.000,00				
18/11/2016	4073		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 838, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
18/11/2016	4074		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 838, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.957,85</b>	<b>1.021.957,85</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	2922		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 661, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner		130,00			
21/11/2016	2923	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 661, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner	130,00				
21/11/2016	2928		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 663, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
21/11/2016	2929	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 663, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
21/11/2016	3565		Liquidado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 788, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
21/11/2016	3568		Liquidado a GEOGE MICHELLI PATTA DA SILVA, liquidação do empenho 789, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
21/11/2016	3569	98/16	Pago a GEOGE MICHELLI PATTA DA SILVA, liquidação do empenho 789, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
21/11/2016	3810		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clínicas.		2.000,00			
21/11/2016	3811	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clínicas.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	4960		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		3,25			
21/11/2016	4961		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	3,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.188,90</b>	<b>1.024.263,90</b>	<b>75,00C</b>
22/11/2016	2925		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 662, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.		625,00			
22/11/2016	2926	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 662, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.	625,00				
22/11/2016	3566	99/16	Pago a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 788, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
22/11/2016	3571		Liquidado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, liquidação do empenho 790, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
22/11/2016	3572	100/16	Pago a LETICIA COELHO SCHMADECKE, liquidação do empenho 790, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
22/11/2016	4963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		0,95			
22/11/2016	4964		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.964,85</b>	<b>1.024.964,85</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	2933		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.060,32			
24/11/2016	2934	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.060,32				
24/11/2016	2936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
24/11/2016	2937	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	2939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
24/11/2016	2940	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
24/11/2016	3798	77/16	Liquidado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105		3.850,00			
24/11/2016	3799	77/16	Pago a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105	3.850,00				
24/11/2016	3812		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 664, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiá para realizar fiscalização.		1.200,00			
24/11/2016	3813	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 664, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiá para realizar fiscalização.	1.200,00				
24/11/2016	4080		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 839, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
24/11/2016	4081		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 839, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2016	2942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 668, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		19,50			
25/11/2016	2943	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 668, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	19,50				
25/11/2016	3213		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		17.616,24			
25/11/2016	3214	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	17.616,24				
25/11/2016	3215	26/16	Estorno do pagamento 708 pago a funcionários do cro, empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		235,21			
						<b>1.034.087,77</b>	<b>1.034.087,77</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	3216	26/16	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 753, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.	235,21				
25/11/2016	5026		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 967, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		4.263,11			
25/11/2016	5027		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 967, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	4.263,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.056.221,83</b>	<b>1.056.221,83</b>	<b>0,00</b>
29/11/2016	2947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 671, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
29/11/2016	2948	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 671, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
29/11/2016	3814		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 669, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro		1.800,00			
29/11/2016	3815	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 669, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro	1.800,00				
29/11/2016	4086		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
29/11/2016	4087		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.058.031,58</b>	<b>1.058.031,58</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	2950		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 672, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,57			
30/11/2016	2951	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 672, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,57				
30/11/2016	3233		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.957,38			
30/11/2016	3234	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.957,38				
30/11/2016	3245		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 761, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.468,00			
30/11/2016	3246	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 761, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.468,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	3816		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 670, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viaagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO		200,00			
30/11/2016	3817	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 670, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viaagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO	200,00				
30/11/2016	4454		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 891, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
30/11/2016	4455	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 891, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
30/11/2016	4458		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		106,12			
30/11/2016	4459	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	106,12				
30/11/2016	4461		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
30/11/2016	4462	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
30/11/2016	5097		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 988, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.		8.135,53			
30/11/2016	5098		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 988, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.	8.135,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.993,98</b>	<b>1.069.993,98</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2953		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 673, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.		127,60			
01/12/2016	2954	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 673, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.	127,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	2956	92/16	Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 674, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.		560,00			
01/12/2016	2957	92/16	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 674, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.	560,00				
01/12/2016	2959	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.		736,07			
01/12/2016	2960	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.	736,07				
01/12/2016	2996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 688, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
01/12/2016	2997	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 688, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
01/12/2016	4160		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
01/12/2016	4161		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2016	2965		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 678, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16		622,35			
02/12/2016	2966	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 678, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16	622,35				
02/12/2016	2969		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 679, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		781,41			
02/12/2016	2970	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 679, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	781,41				
02/12/2016	2972		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
						<b>1.071.427,40</b>	<b>1.071.427,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2973	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
02/12/2016	2975		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.		1.024,35			
02/12/2016	2976	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.	1.024,35				
02/12/2016	2978		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		252,98			
02/12/2016	2979	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	252,98				
02/12/2016	2981		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		129,22			
02/12/2016	2982	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	129,22				
02/12/2016	2984		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.		1.120,43			
02/12/2016	2985	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.	1.120,43				
02/12/2016	2987		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.		77,65			
02/12/2016	2988	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.	77,65				
02/12/2016	2990		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 686, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.		1.860,00			
02/12/2016	2991	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 686, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.	1.860,00				
02/12/2016	2993	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.		1.472,63			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2994	30/16	Pago a AMERON - Assistencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.	1.472,63				
02/12/2016	2999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 689, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
02/12/2016	3000	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 689, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
02/12/2016	3510		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		1.409,29			
02/12/2016	3511	26/2016	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	1.409,29				
02/12/2016	4083		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao com presidentes e c fo.		3.500,00			
02/12/2016	4084	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao com presidentes e c fo.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.817,18</b>	<b>1.083.817,18</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3003		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 691, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.		367,48			
05/12/2016	3004	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 691, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.	367,48				
05/12/2016	3006		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 692, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.		800,00			
05/12/2016	3007	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 692, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.	800,00				
05/12/2016	3009		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 693, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.		895,50			
05/12/2016	3010	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 693, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.	895,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3013		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 695, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Acantódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.		6.630,14			
05/12/2016	3014	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 695, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Acantódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.	6.630,14				
05/12/2016	3017		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 696, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.		190,00			
05/12/2016	3018	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 696, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.	190,00				
05/12/2016	3020		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonia.		25,21			
05/12/2016	3021	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonia.	25,21				
05/12/2016	3023		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustível durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16		165,03			
05/12/2016	3024	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustível durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16	165,03				
05/12/2016	3026		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.		246,04			
05/12/2016	3027	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.	246,04				
05/12/2016	3029		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16		68,19			
05/12/2016	3030	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16	68,19				
05/12/2016	3032		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3033	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3035		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3036	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3038		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3039	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3041		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	3042	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	3044		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 705, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	3045	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 705, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	4422		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 887, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
05/12/2016	4423		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 887, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
05/12/2016	4606		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo		1.600,00			
05/12/2016	4607	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo	1.600,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	4614		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaegem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte		3.500,00			
05/12/2016	4615	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaegem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte	3.500,00				
05/12/2016	4671		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.		4.029,43			
05/12/2016	4672		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.	4.029,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.521,70</b>	<b>1.102.521,70</b>	<b>0,00</b>
06/12/2016	4604		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 676, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Sao paulo para reunião.		3.500,00			
06/12/2016	4605	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 676, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Sao paulo para reunião.	3.500,00				
06/12/2016	4616		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília para reuniao com diretoria cfo		3.500,00			
06/12/2016	4617	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília para reuniao com diretoria cfo	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109.521,70</b>	<b>1.109.521,70</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3048		Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 707, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.		300,00			
07/12/2016	3049	101/16	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 707, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.	300,00				
07/12/2016	3052		Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 709, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.		150,00			
07/12/2016	3053	102/16	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 709, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.	150,00				
07/12/2016	3055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		26,75			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	3056	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	26,75				
07/12/2016	4163		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
07/12/2016	4164		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
07/12/2016	4618		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 708, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião		3.500,00			
07/12/2016	4619	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 708, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.507,25</b>	<b>1.113.507,25</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	3059		Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 712, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.		160,00			
08/12/2016	3060	102/16	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 712, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.	160,00				
08/12/2016	3062		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		40,85			
08/12/2016	3063	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	40,85				
08/12/2016	3575		Liquidado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, liquidação do empenho 791, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
08/12/2016	3576	105/16	Pago a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, liquidação do empenho 791, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
08/12/2016	4166		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		43,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2016	4167		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	43,00				
08/12/2016	4602		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.		2.000,00			
08/12/2016	4603	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.837,05</b>	<b>1.115.837,05</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	3065		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 714, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
12/12/2016	3066	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 714, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
12/12/2016	3068		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
12/12/2016	3069	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.207,05</b>	<b>1.116.207,05</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3072		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 717, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		557,55			
13/12/2016	3073	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 717, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	557,55				
13/12/2016	3075		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 718, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.		115,00			
13/12/2016	3076	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 718, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.	115,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	3078		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 719, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.		213,00			
13/12/2016	3079	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 719, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.	213,00				
13/12/2016	3081	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		3,80			
13/12/2016	3082	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	3,80				
13/12/2016	3578		Liquidado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 792, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
13/12/2016	3579	106/16	Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 792, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
13/12/2016	4169		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
13/12/2016	4170		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
13/12/2016	4620		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe odontologia		3.500,00			
13/12/2016	4621	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe odontologia	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2016	3587		Liquidado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, liquidação do empenho 795, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
14/12/2016	3588	109/16	Pago a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, liquidação do empenho 795, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
						<b>1.120.680,20</b>	<b>1.120.680,20</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2016	4984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 960, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		0,95			
14/12/2016	4985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 960, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.756,15</b>	<b>1.120.756,15</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	3086	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 723, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16		37,25			
16/12/2016	3087	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 723, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16	37,25				
16/12/2016	3581		Liquidado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, liquidação do empenho 793, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3582	107/16	Pago a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, liquidação do empenho 793, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3584		Liquidado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3585	108/16	Pago a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3590		Liquidado a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, liquidação do empenho 796, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3591	110/16	Pago a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, liquidação do empenho 796, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3593		Liquidado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, liquidação do empenho 797, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	3594	111/16	Pago a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, liquidação do empenho 797, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
16/12/2016	3596		Liquidado a ANDREIA KREITLOW, liquidação do empenho 798, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	3597	112/16	Pago a ANDREIA KREITLOW, liquidação do empenho 798, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
16/12/2016	4172		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
16/12/2016	4173		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
16/12/2016	4622		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores		1.600,00			
16/12/2016	4623	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores	1.600,00				
16/12/2016	4624		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reuniaõ.		3.500,00			
16/12/2016	4625	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reuniaõ.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2016	3220		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		17.750,80			
19/12/2016	3221	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	17.750,80				
19/12/2016	3222	26/16	Estorno do pagamento 709 pago a funcionários do cro, empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		235,21			
19/12/2016	3223	26/16	Cancelamento da liquidação nº 709, do Empenho 754, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação e Transporte.	235,21				
19/12/2016	4674		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		4.295,69			
19/12/2016	4675		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	4.295,69				
19/12/2016	4991		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 961, debito em conta , extrato bancário e ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		22,80			
						<b>1.126.299,10</b>	<b>1.126.299,10</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	4992		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 961, debito em conta , extrato bancário e ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148.603,60</b>	<b>1.148.603,60</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3091		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diarias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		800,00			
20/12/2016	3092	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diarias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	800,00				
20/12/2016	3094		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		269,25			
20/12/2016	3095	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	269,25				
20/12/2016	3099		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacocal mes 12/16.		763,25			
20/12/2016	3100	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacocal mes 12/16.	763,25				
20/12/2016	3103		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 729, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.		4.060,32			
20/12/2016	3104	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 729, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.	4.060,32				
20/12/2016	3106		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 730, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.		924,38			
20/12/2016	3107	17/16	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 730, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.	924,38				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	3109		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 731, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
20/12/2016	3110	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 731, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
20/12/2016	3112		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 732, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.		510,00			
20/12/2016	3113	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 732, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.	510,00				
20/12/2016	3115		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 733, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.		251,14			
20/12/2016	3116	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 733, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.	251,14				
20/12/2016	3119		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.		1.160,37			
20/12/2016	3120	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.	1.160,37				
20/12/2016	3122		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16		4,75			
20/12/2016	3123	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16	4,75				
20/12/2016	4626		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas		2.000,00			
20/12/2016	4627	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas	2.000,00				
20/12/2016	4628		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasília para reuniaõ presidente cfo para ajuda financeira		3.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	4629	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniaõ presidente cfo para ajuda financeira	3.500,00				
20/12/2016	4662		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		176,16			
20/12/2016	4663		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163.154,09</b>	<b>1.163.154,09</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	4999		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.		3.500,00			
21/12/2016	5000		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.654,09</b>	<b>1.166.654,09</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	3126		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16		11,45			
22/12/2016	3127	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16	11,45				
22/12/2016	4630		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 736, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião		3.500,00			
22/12/2016	4631	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 736, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.165,54</b>	<b>1.170.165,54</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	4633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda finceira		3.500,00			
23/12/2016	4634	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda finceira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173.665,54</b>	<b>1.173.665,54</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	3133		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.		1.860,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	3134	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.	1.860,00				
26/12/2016	3136		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16		41,85			
26/12/2016	3137	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16	41,85				
26/12/2016	4635		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 739, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião		3.500,00			
26/12/2016	4636	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 739, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião	3.500,00				
26/12/2016	4711		Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 910, boleto , Selezione... ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO		81,00			
26/12/2016	4712	103/16	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 910, boleto , Selezione... ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO	81,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.148,39</b>	<b>1.179.148,39</b>	<b>0,00</b>
27/12/2016	3139		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 742, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança		655,25			
27/12/2016	3140	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 742, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança	655,25				
27/12/2016	3599		Liquidado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 799, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
27/12/2016	3602		Liquidado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE, liquidação do empenho 800, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.803,64</b>	<b>1.179.964,59</b>	<b>160,95C</b>
28/12/2016	3142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16		2,85			
28/12/2016	3143	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16	2,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	3600	113/16	Pago a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 799, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
28/12/2016	3603	114/16	Pago a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE, liquidação do empenho 800, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
28/12/2016	3605		Liquidado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO, liquidação do empenho 801, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
28/12/2016	3606	115/16	Pago a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO, liquidação do empenho 801, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180.053,39</b>	<b>1.180.053,39</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3145		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 744, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
29/12/2016	3146	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 744, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
29/12/2016	3149		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 745, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.		6.630,00			
29/12/2016	3150	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 745, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.	6.630,00				
29/12/2016	3152	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.		736,07			
29/12/2016	3153	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.	736,07				
29/12/2016	3155		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		126,00			
29/12/2016	3156	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	126,00				
29/12/2016	3158		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.		9,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	3159	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.	9,55				
29/12/2016	4175		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
29/12/2016	4176		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.783,81</b>	<b>1.187.783,81</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3161		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.		430,73			
30/12/2016	3162	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.	430,73				
30/12/2016	3608		Liquidado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO, liquidação do empenho 802, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3609	116/16	Pago a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO, liquidação do empenho 802, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3611		Liquidado a JOELMA MARIA PEREIRA, liquidação do empenho 803, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3612	117/16	Pago a JOELMA MARIA PEREIRA, liquidação do empenho 803, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3614		Liquidado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
30/12/2016	3615	118/16	Pago a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
30/12/2016	4178		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 849, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
30/12/2016	4179		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 849, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.470,24</b>	<b>1.188.470,24</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	3236		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.972,30			
31/12/2016	3237	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.972,30				
31/12/2016	3248		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 762, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.503,69			
31/12/2016	3249	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 762, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.503,69				
31/12/2016	4440		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 888, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		380,99			
31/12/2016	4441	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 888, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	380,99				
31/12/2016	4443		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 889, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		96,20			
31/12/2016	4444		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 889, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	96,20				
31/12/2016	4446		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 890, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		62,40			
31/12/2016	4447		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 890, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192.485,82</b>	<b>1.192.485,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>314,20C</b>
04/01/2016	97	1/2016	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 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.)		62,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62,84</b>	<b>377,04C</b>
11/01/2016	130	30/2016	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.)		96,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,44</b>	<b>473,64C</b>
01/02/2016	2191	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.)		96,60			
01/02/2016	2211	01/16	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 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.)		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,59</b>	<b>639,79C</b>
18/02/2016	2223		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 15871 Implanta	62,84				
18/02/2016	2224		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 16542 Implanta	62,84				
18/02/2016	4204		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 17238 Implanta	62,84				
18/02/2016	4208		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, , pelos serviços prestados cfe. Nfe 18558 Implanta	62,84				
18/02/2016	4212		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 20461 Implanta	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,20</b>	<b>325,59</b>	<b>325,59C</b>
19/02/2016	2188	30/2016	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron- Assistência Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.)	96,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,80</b>	<b>325,59</b>	<b>228,99C</b>
01/03/2016	2198	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.)		96,60			
01/03/2016	2213	1/16	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 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.)		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,80</b>	<b>491,74</b>	<b>395,14C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	2193	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.).	96,60				
03/03/2016	2303	01/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.).	69,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,95</b>	<b>491,74</b>	<b>228,99C</b>
31/03/2016	2296	1/16	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 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.)		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,95</b>	<b>561,29</b>	<b>298,54C</b>
08/04/2016	742	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.)		96,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,95</b>	<b>657,89</b>	<b>395,14C</b>
14/04/2016	2200	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.).	96,60				
14/04/2016	2207	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.).	96,60				
14/04/2016	2217	1/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.).	69,55				
14/04/2016	4693	1/2016	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.).	62,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,54</b>	<b>657,89</b>	<b>69,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1060	1/16	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 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.)		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,54</b>	<b>727,44</b>	<b>139,10C</b>
09/05/2016	1088	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222, )		96,60			
09/05/2016	2218	1/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.).	69,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,09</b>	<b>824,04</b>	<b>166,15C</b>
13/05/2016	2208	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222, ).	96,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,69</b>	<b>824,04</b>	<b>69,55C</b>
01/06/2016	1195	1/16	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 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCUI, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.)		69,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,69</b>	<b>893,60</b>	<b>139,11C</b>
06/06/2016	4599	1/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCUI, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.).	69,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,25</b>	<b>893,60</b>	<b>69,55C</b>
09/06/2016	1248	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417, )		114,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,25</b>	<b>1.008,48</b>	<b>184,43C</b>
13/06/2016	4601	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417, ).	114,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253,13</b>	<b>1.008,48</b>	<b>69,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1466	1/16	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 370 do empenho 371, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.)		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253,13</b>	<b>1.078,03</b>	<b>139,10C</b>
07/07/2016	1545	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608 )		114,88			
07/07/2016	4724	1/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 370 do empenho 371, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.).	69,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,68</b>	<b>1.192,91</b>	<b>184,43C</b>
08/07/2016	4728	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608 ).	114,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>1.192,91</b>	<b>69,55C</b>
26/08/2016	4744	1/16	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 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.)		69,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>1.262,47</b>	<b>139,11C</b>
01/09/2016	2429	1/16	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 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.)		69,55			
01/09/2016	2445	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.)		114,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>1.446,90</b>	<b>323,54C</b>
13/09/2016	2513	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.)		142,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>1.588,91</b>	<b>465,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2626	1/16	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 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.)		69,55			
10/10/2016	2629	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>1.797,63</b>	<b>674,27C</b>
31/10/2016	2748	1/16	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 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.)		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>1.867,18</b>	<b>743,82C</b>
10/11/2016	2885	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>2.006,35</b>	<b>882,99C</b>
01/12/2016	2960	1/16	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 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.)		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>2.075,90</b>	<b>952,54C</b>
02/12/2016	2994	30/16	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 - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>2.215,07</b>	<b>1.091,71C</b>
29/12/2016	3153	1/16	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 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.)		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,56</b>	<b>2.284,62</b>	<b>1.161,26C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>138,75C</b>
18/02/2016	2225		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron	15,33				
18/02/2016	2226		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron	15,33				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4230		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron	15,33				
18/02/2016	4234		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron	15,33				
18/02/2016	4238		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron	15,33				
18/02/2016	4242		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron	15,33				
18/02/2016	4246		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron	15,56				
18/02/2016	4694		Baixa de Obrigação Indevida sendo paga, no exercício corrente.	31,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISSQN Retido na Fonte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2016	130	30/2016	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.)		51,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,11</b>	<b>51,11C</b>
01/02/2016	2191	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.)		51,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102,22</b>	<b>102,22C</b>
18/02/2016	4216		Retenção de Imposto Federais s/ Serviços e Mercadorias a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, dos serviços prestado no mês 11/2015	51,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,11</b>	<b>102,22</b>	<b>51,11C</b>
19/02/2016	2189	30/2016	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.).	51,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102,22</b>	<b>102,22</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	2219	43/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.).	12,69				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,91</b>	<b>102,22</b>	<b>12,69D</b>
26/02/2016	673	43/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.)		12,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,91</b>	<b>114,91</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	2198	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.)		51,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,91</b>	<b>166,02</b>	<b>51,11C</b>
03/03/2016	2192	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.).	51,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,02</b>	<b>166,02</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	742	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assitencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.)		51,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,02</b>	<b>217,13</b>	<b>51,11C</b>
14/04/2016	743	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assitencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.).	51,11				
14/04/2016	2199	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.).	51,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,24</b>	<b>217,13</b>	<b>51,11D</b>
09/05/2016	1088	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222, )		51,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268,24</b>	<b>268,24</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	2209	30/16	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222, ).	51,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,35</b>	<b>268,24</b>	<b>51,11D</b>
09/06/2016	1248	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417, )		60,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,35</b>	<b>329,02</b>	<b>9,67C</b>
07/07/2016	1545	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608 )		60,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,35</b>	<b>389,80</b>	<b>70,45C</b>
01/09/2016	2445	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.)		60,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,35</b>	<b>450,58</b>	<b>131,23C</b>
13/09/2016	2513	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.)		75,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,35</b>	<b>525,71</b>	<b>206,36C</b>
10/10/2016	2629	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,35</b>	<b>599,34</b>	<b>279,99C</b>
10/11/2016	2885	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,35</b>	<b>672,97</b>	<b>353,62C</b>
02/12/2016	2994	30/16	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.)		73,63			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,35</b>	<b>746,60</b>	<b>427,25C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	878	142/16	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 224, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.		218,13			
31/01/2016	879	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 224, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.	218,13				
31/01/2016	5067		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 972, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.		47.935,43			
31/01/2016	5068	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 972, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.	47.935,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.153,56</b>	<b>48.153,56</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	1776		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 419, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.		280,19			
29/02/2016	1777	142/16	Pago a CFO, liquidação do empenho 419, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.	280,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.433,75</b>	<b>48.433,75</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	1793		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 420, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.		517,99			
31/03/2016	1794	142/16	Pago a CFO, liquidação do empenho 420, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.	517,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.951,74</b>	<b>48.951,74</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	1		Encerramento do Exercício	477,59				
31/12/2016	2		Encerramento do Exercício	2.144,79				
31/12/2016	3		Encerramento do Exercício	1.540,91				
31/12/2016	4		Encerramento do Exercício	930,65				
31/12/2016	5		Encerramento do Exercício	1.233,21				
31/12/2016	6		Encerramento do Exercício	977,12				
31/12/2016	7		Encerramento do Exercício	1.115,28				
31/12/2016	8		Encerramento do Exercício	828,64				
31/12/2016	9		Encerramento do Exercício	1.595,36				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	10		Encerramento do Exercício	899,21				
31/12/2016	11		Encerramento do Exercício	1.121,38				
31/12/2016	12		Encerramento do Exercício	1.455,05				
31/12/2016	13		Encerramento do Exercício	1.402,71				
31/12/2016	5105		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, boleto N.º		15.721,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.673,64</b>	<b>64.673,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Obrigações c/ C.F.O.			Saldo anterior:					<b>4.113,62C</b>
06/04/2016	4735		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta ref. a quota CFO 09 e 10/2016	1.550,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,83C</b>
25/05/2016	4734		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta ref. quota do mês 12/2015	1.960,78				
25/05/2016	4737		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	602,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.113,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:					<b>267.133,16C</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.133,16C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					<b>515.027,44C</b>
31/12/2016	5166		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	515.027,44				
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016	1.324.773,61				
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016		1.382.069,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839.801,05</b>	<b>1.382.069,43</b>	<b>57.295,82C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>106.020,50C</b>
31/12/2016	5166		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		515.027,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515.027,44</b>	<b>621.047,94C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2016	276		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	13.709,56				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	279	26/16	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 51, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função do desconto de Vale Transporte e Vale Alimentação.		186,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.709,56</b>	<b>186,99</b>	<b>13.522,57D</b>
22/02/2016	311		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	15.069,67				
22/02/2016	314	26/16	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 57, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de vale transporte e vale alimentação.		205,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.779,23</b>	<b>392,80</b>	<b>28.386,43D</b>
29/03/2016	675		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	15.240,92				
29/03/2016	678	26/16	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 169, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		205,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.020,15</b>	<b>598,61</b>	<b>43.421,54D</b>
28/04/2016	710	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016	15.762,55				
28/04/2016	1962	26/16	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 172, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de vale transporte e vale alimentação		351,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.782,70</b>	<b>950,26</b>	<b>58.832,44D</b>
27/05/2016	1966		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016	18.105,47				
27/05/2016	1969	26/16	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 427, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação		351,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.888,17</b>	<b>1.301,91</b>	<b>76.586,26D</b>
19/06/2016	1973	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	15.352,96				
19/06/2016	1976	26/16	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 428, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação		227,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.241,13</b>	<b>1.528,96</b>	<b>91.712,17D</b>
11/07/2016	1981		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.	16.856,76				
11/07/2016	1984	26/16	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 429, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação		302,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.097,89</b>	<b>1.831,19</b>	<b>108.266,70D</b>
26/08/2016	1989		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	20.282,62				
26/08/2016	1992	26/16	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 430, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação		257,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.380,51</b>	<b>2.088,24</b>	<b>128.292,27D</b>
20/09/2016	3195	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	16.657,33				
20/09/2016	3198	26/16	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 750, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação		176,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.037,84</b>	<b>2.264,40</b>	<b>144.773,44D</b>
24/10/2016	3206		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.	17.992,82				
24/10/2016	3209	26/16	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 752, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação e Transporte.		245,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.030,66</b>	<b>2.509,45</b>	<b>162.521,21D</b>
25/11/2016	3213		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	17.616,24				
25/11/2016	3216	26/16	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 753, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.		235,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.646,90</b>	<b>2.744,66</b>	<b>179.902,24D</b>
19/12/2016	3220		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	17.750,80				
19/12/2016	3223	26/16	Cancelamento da liquidação nº 709, do Empenho 754, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação e Transporte.		235,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.397,70</b>	<b>2.979,87</b>	<b>197.417,83D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		197.417,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.397,70</b>	<b>200.397,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal	13º Salário		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	2038		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.279,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,10D</b>
29/02/2016	2041		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.272,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.551,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,14D</b>
31/03/2016	2044		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 447, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.270,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821,22D</b>
30/04/2016	2047		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 448, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	1.859,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.680,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,27D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2050		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	1.508,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.189,06D</b>
30/06/2016	2053		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	1.652,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.841,28D</b>
31/07/2016	2056		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	1.662,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.504,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.504,12D</b>
31/08/2016	2059		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	1.690,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,34D</b>
30/09/2016	3239		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.468,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.663,26D</b>
31/10/2016	3242		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 760, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.499,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.162,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.162,65D</b>
30/11/2016	3245		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 761, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.468,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.630,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.630,65D</b>
31/12/2016	3248		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 762, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.503,69				
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		18.134,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.134,34</b>	<b>18.134,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	2014		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.742,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,95D</b>
29/02/2016	2017		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.696,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,00D</b>
31/03/2016	2020		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.693,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,43D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	2023		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	3.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.886,99D</b>
31/05/2016	2026		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	2.011,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.898,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.898,74D</b>
30/06/2016	2029		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 442, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	2.229,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,59D</b>
31/07/2016	2032		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	2.204,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.333,34D</b>
31/08/2016	2035		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 444, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	2.253,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,96D</b>
30/09/2016	3227		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.963,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.550,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550,68D</b>
31/10/2016	3230		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 756, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.999,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.549,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21.549,86D</b>
30/11/2016	3233		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.957,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.507,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.507,24D</b>
31/12/2016	3236		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.972,30				
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		25.479,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.479,54</b>	<b>25.479,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2016	283		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	4.103,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103,88D</b>
15/02/2016	1905		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.	22,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.126,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,73D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	319		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	3.937,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,12D</b>
29/03/2016	685		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 170, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	3.916,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.981,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.981,02D</b>
28/04/2016	1996		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	4.696,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.677,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.677,03D</b>
27/05/2016	2000		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	4.653,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.330,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.330,12D</b>
24/06/2016	2003		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 434, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	5.194,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.525,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26.525,06D</b>
11/07/2016	2006		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	5.112,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.637,24D</b>
26/08/2016	2009		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	4.908,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.545,62D</b>
20/09/2016	5023		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 966, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4.783,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41.329,16D</b>
24/10/2016	5020		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 965, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4.354,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.683,41</b>	<b>0,00</b>	<b>45.683,41D</b>
25/11/2016	5026		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 967, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	4.263,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.946,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49.946,52D</b>
05/12/2016	4671		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.	4.029,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.975,95D</b>
19/12/2016	4674		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	4.295,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,64</b>	<b>0,00</b>	<b>58.271,64D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		58.271,64			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,64</b>	<b>58.271,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	308		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	2.009,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,19D</b>
19/01/2016	297		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	1.277,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,66D</b>
29/02/2016	327		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	1.225,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,31D</b>
31/03/2016	2232	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	1.219,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.731,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,58D</b>
05/05/2016	2245		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 461, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	1.461,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.193,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.193,37D</b>
06/06/2016	2257		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 464, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	1.448,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641,80D</b>
07/07/2016	2266		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	2.418,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.059,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,97D</b>
13/07/2016	2277	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 468, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 07/2016.	1.689,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.749,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,95D</b>
05/09/2016	2293		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 469, cheque 855.015, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	1.622,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.372,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.372,55D</b>
07/10/2016	3337		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 763, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	1.439,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,89D</b>
04/11/2016	4949		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 955, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.439,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.251,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251,31D</b>
02/12/2016	3510		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	1.409,29				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,60D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		18.660,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.660,60</b>	<b>18.660,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2016	305		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	251,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,15</b>	<b>0,00</b>	<b>251,15D</b>
26/01/2016	300		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	159,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,83</b>	<b>0,00</b>	<b>410,83D</b>
29/02/2016	324		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,04</b>	<b>0,00</b>	<b>564,04D</b>
18/04/2016	2235		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	152,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,45</b>	<b>0,00</b>	<b>716,45D</b>
30/04/2016	2250	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 462, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	182,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,17</b>	<b>0,00</b>	<b>899,17D</b>
17/06/2016	2254		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 463, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	181,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,22D</b>
07/07/2016	2263		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	302,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,48D</b>
07/10/2016	3340		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 764, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	196,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,42D</b>
04/11/2016	4945		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 954, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	179,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,35D</b>
20/12/2016	4662		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,51D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		1.935,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,51</b>	<b>1.935,51</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01	-	Vale Transporte					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
20/01/2016	202		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.	197,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,60</b>	<b>0,00</b>	<b>197,60D</b>
02/03/2016	527		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00D</b>
04/04/2016	720		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes	109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>421,20D</b>
02/05/2016	1057		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>535,60D</b>
01/06/2016	1188		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 280, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 06.	249,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,20</b>	<b>0,00</b>	<b>785,20D</b>
05/07/2016	1486		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,80</b>	<b>0,00</b>	<b>912,80D</b>
04/11/2016	2798		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 624, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,40D</b>
01/12/2016	2953		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 673, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,00D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		1.168,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2016	129	30/2016	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,21D</b>
01/02/2016	2190		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,42D</b>
01/03/2016	2197		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.066,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,63D</b>
08/04/2016	741		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.088,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088,84D</b>
09/05/2016	1087		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,05D</b>
09/06/2016	1247		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.326,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.326,66D</b>
07/07/2016	1544		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.542,27D</b>
01/09/2016	2444	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.757,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,88D</b>
13/09/2016	2512		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.	1.502,63				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.260,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.260,51D</b>
10/10/2016	2628		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.733,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.733,14D</b>
10/11/2016	2884	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.205,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205,77D</b>
02/12/2016	2993	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,40D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		14.678,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,40</b>	<b>14.678,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	193		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00D</b>
04/02/2016	405		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</b>
18/03/2016	603		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico..	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00D</b>
27/04/2016	801		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 202, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.	440,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,74D</b>
20/05/2016	1151		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 262, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,74D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1456		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 368, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16	447,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,54D</b>
12/07/2016	1580		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,54D</b>
13/09/2016	2506		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 524, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,54D</b>
30/09/2016	2553		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,54D</b>
10/10/2016	2644	23/16	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 574, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,54D</b>
16/11/2016	2907		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,54D</b>
20/12/2016	3112		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 732, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.658,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658,54D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		5.658,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.658,54</b>	<b>5.658,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	190		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionários.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,64D</b>
18/02/2016	464		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547	2.460,32				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,96D</b>
22/03/2016	620		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.375,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,28D</b>
20/04/2016	786		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 197, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.835,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,60D</b>
20/05/2016	1157		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 265, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.295,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.295,92D</b>
22/06/2016	1351		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.075,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.371,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.371,55D</b>
30/06/2016	1414		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.	507,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.879,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.879,09D</b>
13/07/2016	1613		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.567,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.446,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.446,95D</b>
26/08/2016	2318		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.	4.065,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.511,98D</b>
07/10/2016	2617		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.	4.567,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.079,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.079,84D</b>
24/10/2016	2724		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 604, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.140,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.140,16D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	2933		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.200,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,48D</b>
20/12/2016	3103		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 729, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.260,80D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		42.260,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.260,80</b>	<b>42.260,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/09/2016	3202		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	291,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>291,24D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		291,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,24</b>	<b>291,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.9.1.1.02 - MULTAS DO F.G.T.S.			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/09/2016	4638		Liquidação do Empenho 904, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.684,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,41D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		1.684,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,41</b>	<b>1.684,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/02/2016	458		Liquidado a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527	660,00				
18/02/2016	461		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758	236,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,80</b>	<b>0,00</b>	<b>896,80D</b>
02/05/2016	1065		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275	379,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1153		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581	2.551,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,91D</b>
06/06/2016	1221		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 291, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074,91D</b>
15/09/2016	2518		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 528, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,91D</b>
13/10/2016	2587		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.	455,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.710,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,01D</b>
04/11/2016	2810		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.	543,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.253,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,11D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		5.253,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.253,11</b>	<b>5.253,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2016	520		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00D</b>
02/05/2016	1063		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 215, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00D</b>
07/07/2016	1547		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,00D</b>
22/11/2016	2925		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 662, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.	625,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,00D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		1.673,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,00</b>	<b>1.673,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/05/2016	1073		Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 220, cheque , credito em conta ref. a Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de detetização, conforme nota fiscal de n.1271.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
30/09/2016	2556		Liquidado a CATASHI CALHAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 541, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/03/2016	539		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
04/03/2016	545		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260ª reunião plenária.	458,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,25</b>	<b>0,00</b>	<b>608,25D</b>
22/03/2016	614		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	596,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,70D</b>
06/04/2016	723		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	296,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,85D</b>
12/04/2016	753		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261ª reunião plenária.	419,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,29D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	1101		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível, durante viagem Ariquemes-RO	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,29D</b>
12/05/2016	1111		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,29D</b>
13/05/2016	1121		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 247, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.	160,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,14D</b>
17/05/2016	1129		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.	458,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,38D</b>
24/05/2016	1159		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 266, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao municipio de Jaru, para visitar aos consultórios	214,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054,23D</b>
07/06/2016	1230		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.	401,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,48D</b>
10/06/2016	1253		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 301, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	201,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,57D</b>
16/06/2016	1297		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 315, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	154,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,25D</b>
17/06/2016	1321		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 323, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	313,59				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124,84D</b>
24/06/2016	1372		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	147,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.271,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271,95D</b>
29/06/2016	1408		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,95D</b>
01/07/2016	1453		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 367, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	157,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578,96D</b>
12/07/2016	1577		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	171,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749,99D</b>
14/10/2016	2684		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustivel durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.	219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.969,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,69D</b>
17/10/2016	2687		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO .	458,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427,70D</b>
19/10/2016	2697		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 595, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..	177,19				
19/10/2016	2700	41/16	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 596, debito em conta , transferencia ref. pelo pagamento de combustivel, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.	366,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.971,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971,47D</b>
20/10/2016	2706		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustivel S_10 para o veiculo L-200 triton.	100,02				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,49D</b>
24/10/2016	2733		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.	175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,50D</b>
26/10/2016	2599		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 556, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.	267,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,19D</b>
31/10/2016	2597		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 558, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.	318,01				
31/10/2016	2750		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.	390,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222,56D</b>
09/11/2016	2837		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 637, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.	397,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,93D</b>
11/11/2016	2893		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupinguiã.	376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.996,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.996,49D</b>
16/11/2016	2903		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 652, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veiculo CRO.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116,49D</b>
05/12/2016	3003		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 691, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.	367,48				
05/12/2016	3023		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustível durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16	165,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	3052		Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 709, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799,00D</b>
20/12/2016	3094		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	269,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.068,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.068,25D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		9.068,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.068,25</b>	<b>9.068,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/05/2016	1115		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição	639,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>639,10D</b>
09/06/2016	1236		Liquidado a JULIANA DE MOARES MELO-MEI, liquidação do empenho 296, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,10</b>	<b>0,00</b>	<b>769,10D</b>
30/06/2016	1441		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 363, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,10D</b>
10/10/2016	2581		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 552, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.	1.142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,10D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		2.211,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211,10</b>	<b>2.211,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2016	589	49/16	Liquidado a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.	2.838,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	1077		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.	2.017,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,00D</b>
28/09/2016	2541		Liquidado a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 536, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.	670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,00D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		5.525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/06/2016	1357		Liquidado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 335, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela	1.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,00D</b>
01/07/2016	1447		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de uniformes.	259,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,70D</b>
04/08/2016	2308		Liquidado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 473, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.	1.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.229,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229,70D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		4.229,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.229,70</b>	<b>4.229,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2016	396		Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
16/02/2016	452		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.	532,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682,65</b>	<b>0,00</b>	<b>682,65D</b>
07/04/2016	729		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.	390,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,65D</b>
25/04/2016	792		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 199, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,65D</b>
14/06/2016	1273		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 307, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,65D</b>
17/06/2016	1324		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.	252,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,46D</b>
07/07/2016	1504		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 384, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.	114,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,46D</b>
01/09/2016	2369		Liquidado a H.A.NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, liquidação do empenho 494, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,46D</b>
19/10/2016	2703		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 597, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.	264,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.263,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,46D</b>
21/10/2016	2721		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacual	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,46D</b>
21/11/2016	2922		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 661, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,46D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		2.863,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,46</b>	<b>2.863,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	1135	37/16	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
19/05/2016	1141		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
31/10/2016	2753		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
08/12/2016	3059		Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 712, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		2.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2016	114	6/2016	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 à 15/01/2016.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
11/01/2016	683	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
18/01/2016	187		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
29/01/2016	254		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
29/01/2016	510		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
04/02/2016	512		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos munícios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
11/02/2016	411		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
12/02/2016	417		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasília-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>
16/02/2016	441		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.	2.000,00				
16/02/2016	444		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	482		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>
04/03/2016	551		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>
15/03/2016	583		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>
17/03/2016	827		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>
18/03/2016	597		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.	1.600,00				
18/03/2016	829		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>
21/03/2016	831		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>
29/03/2016	833		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	835		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>
31/03/2016	837		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>
01/04/2016	714		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho parar participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
01/04/2016	744		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
08/04/2016	735		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consulto rios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>
13/04/2016	756		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
13/04/2016	759		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
20/04/2016	783		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 196, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
02/05/2016	1185		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>
10/05/2016	1097		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios	800,00				
10/05/2016	1099		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 236, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>
12/05/2016	1109		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>
13/05/2016	1119		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 246, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diarias de 16 á 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>
17/05/2016	1127		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 250, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>
18/05/2016	1133		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>
19/05/2016	1139		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 256, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>
20/05/2016	1147		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reuniaõ dia 23.05.16.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>
24/05/2016	1161		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 267, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
30/05/2016	1175		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
03/06/2016	1200		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265º reunião plenária e audiência de processo ético	800,00				
03/06/2016	1203		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.800,00</b>
10/06/2016	1256		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.800,00</b>
13/06/2016	1259		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>
15/06/2016	1276		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 308, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800,00</b>
30/06/2016	1411		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 353, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>
01/07/2016	1444		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 364, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	1.600,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1450		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 366, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00D</b>
05/07/2016	1483		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400,00D</b>
07/07/2016	1498	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 382, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao Município de Presidente Medici, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	1.600,00				
07/07/2016	1501		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 383, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
08/07/2016	1556		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 26 a 29.07.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00D</b>
12/07/2016	1574		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 395, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
14/07/2016	1619		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 410, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
26/08/2016	2311	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	2314	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 475, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiá/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
29/08/2016	2336		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 483, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.	400,00				
29/08/2016	2339		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 484, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.	800,00				
29/08/2016	2342		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
31/08/2016	2354		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 489, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>
01/09/2016	2360		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 491, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993	2.000,00				
01/09/2016	3646		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 499, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.800,00</b>
06/09/2016	3648		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.400,00</b>
09/09/2016	3650		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	3652		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.	2.000,00				
09/09/2016	3654		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,00D</b>
15/09/2016	4184		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 850, cheque n. 855038 , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.600,00D</b>
22/09/2016	2534		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.	2.000,00				
22/09/2016	3656		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jaru nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00D</b>
27/09/2016	4870		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 939, cheque 855054, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00D</b>
30/09/2016	4306		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 875, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.	400,00				
30/09/2016	4594		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 899, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioa para visita a consultorios de clinicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00D</b>
05/10/2016	2570		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	3658		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.	800,00				
05/10/2016	3662		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.	2.000,00				
05/10/2016	3664		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>
06/10/2016	3660		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.400,00</b>
10/10/2016	2584		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.	400,00				
10/10/2016	3973		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 817, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>
11/10/2016	3668		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 578, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.700,00</b>
13/10/2016	3670		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 586, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.300,00</b>
14/10/2016	3672		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 587, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupunguia-RO	1.200,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	3674		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 588, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.	2.000,00				
14/10/2016	3676		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no municipio de Pimenta Bueno-RO.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.300,00</b>
17/10/2016	2694		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267º reunião planaria e audiência de processo ético.	800,00				
17/10/2016	4042		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.300,00</b>
25/10/2016	2590		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 555, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855084.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.700,00</b>
27/10/2016	4304		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.	400,00				
27/10/2016	4935	41/16	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 874, favorecido Meire de Souza, cheque nº , em função de		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>125.700,00</b>
28/10/2016	3678		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 609, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguaia,Corumbiara e Cerejeiras-RO.	1.600,00				
28/10/2016	3680		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 610, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasilia para reunião com presidente cfo.	1.400,00				
28/10/2016	3682		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
28/10/2016	3684		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 612, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>132.300,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2594		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 557, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.	400,00				
31/10/2016	2602		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.	400,00				
31/10/2016	2605		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 560, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>133.500,00D</b>
04/11/2016	3686		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.	1.600,00				
04/11/2016	3688		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 623, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
04/11/2016	4969		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>139.100,00D</b>
08/11/2016	2828		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 634, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>141.200,00D</b>
09/11/2016	2881		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 644, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>142.000,00D</b>
14/11/2016	3690		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 651, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>144.000,00D</b>
16/11/2016	3692		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>146.000,00D</b>
18/11/2016	3694		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 657, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da Comissaõ de ética	1.200,00				
18/11/2016	3808		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 658, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>149.200,00D</b>
21/11/2016	3810		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>151.200,00D</b>
24/11/2016	3812		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 664, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiã para realizar fiscalização.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>152.400,00D</b>
29/11/2016	3814		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 669, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>154.200,00D</b>
30/11/2016	3816		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 670, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viaagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>154.400,00D</b>
02/12/2016	4083		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao com presidentes e c fo.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>157.900,00D</b>
05/12/2016	3006		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 692, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.	800,00				
05/12/2016	4606		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo	1.600,00				
05/12/2016	4614		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaegem a cidade de belen para renuaio de presidentes da região norte	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>163.800,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	4604		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 676, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias viagem a Sao paulo para reunião.	3.500,00				
06/12/2016	4616		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília para reuniao com diretoria cfo	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>170.800,00D</b>
07/12/2016	4618		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 708, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>174.300,00D</b>
08/12/2016	4602		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>176.300,00D</b>
13/12/2016	4620		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe odontologia	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>179.800,00D</b>
16/12/2016	4622		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores	1.600,00				
16/12/2016	4624		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reuniao.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>184.900,00D</b>
20/12/2016	3091		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diarias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	800,00				
20/12/2016	4626		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas	2.000,00				
20/12/2016	4628		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias viagem a Brasília para reuniao presidente cfo para ajuda financeira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>191.200,00D</b>
21/12/2016	4999		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.	3.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>194.700,00D</b>
22/12/2016	4630		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 736, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>198.200,00D</b>
23/12/2016	4633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda finceira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>201.700,00D</b>
26/12/2016	4635		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 739, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>205.200,00D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		205.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.600,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/02/2016	455		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
29/02/2016	489		Liquidado a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
29/02/2016	492		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00D</b>
10/03/2016	568		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00D</b>
17/03/2016	592		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilandia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	648		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
14/04/2016	765		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 190, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
24/05/2016	1163		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 268, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
04/07/2016	1477		Liquidado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 375, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
05/07/2016	1489		Liquidado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 379, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>
26/08/2016	2333		Liquidado a ALCIDES MOREIRA, liquidação do empenho 482, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>
31/08/2016	2348		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraiba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>
30/09/2016	2562		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilândia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	3452		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 776, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		18.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2016	486		Liquidado a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.	2.408,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,36D</b>
04/03/2016	548		Liquidado a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião.	222,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,87D</b>
25/04/2016	795		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 200, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasilia/Porto velho/Brasilia, .para realizar palestra para TSB e ASB.	2.317,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.948,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948,35D</b>
06/06/2016	1215		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.	1.997,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.945,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,65D</b>
24/06/2016	1375		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.	1.377,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.323,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323,47D</b>
01/07/2016	1468		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 372, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.	2.745,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.068,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068,89D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	1568		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 393, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.	2.096,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.165,69D</b>
27/09/2016	2559		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 542, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.	316,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.482,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.482,17D</b>
29/09/2016	2547		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 538, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.	315,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.797,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.797,67D</b>
20/10/2016	2709		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.	2.180,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.977,82D</b>
04/11/2016	2793		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 621, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.059,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,82D</b>
09/11/2016	2834		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 636, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacaol para participar de IX Congresso Panamericano.	1.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.254,82D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		17.254,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.254,82</b>	<b>17.254,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2016	2441		Liquidado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 500, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	169		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	119,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,05</b>	<b>0,00</b>	<b>119,05D</b>
19/01/2016	220		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.	768,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887,90</b>	<b>0,00</b>	<b>887,90D</b>
15/02/2016	438		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.	869,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,38D</b>
03/03/2016	536		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.	127,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,52D</b>
21/03/2016	611		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.	1.018,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,73D</b>
18/04/2016	780		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.	960,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.863,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,66D</b>
11/05/2016	1103		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 238, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.	161,01				
11/05/2016	1105		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.	131,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.156,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,62D</b>
20/05/2016	1155		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.	1.226,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,67D</b>
09/06/2016	1242		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.	150,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.533,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,44D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	1363		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.	1.100,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.633,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.633,94D</b>
07/07/2016	1550		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 387, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,26D</b>
05/09/2016	3618		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 805, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.	1.496,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.240,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,39D</b>
06/09/2016	2478		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 513, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	1.302,53				
06/09/2016	2481		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 514, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacoal pago com cheque de n.855023.	36,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579,04D</b>
06/10/2016	2614		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16	1.380,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.959,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,49D</b>
10/10/2016	2638		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.	131,10				
10/10/2016	2641		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.	1.496,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.586,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,72D</b>
20/10/2016	2715		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	52,52				
20/10/2016	2718		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.	179,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.818,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,29D</b>
24/10/2016	2736		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.	1.369,15				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.187,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,44D</b>
02/12/2016	2984		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.	1.120,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.307,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,87D</b>
05/12/2016	3029		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16	68,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.376,06D</b>
20/12/2016	3119		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.	1.160,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.536,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.536,43D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		16.536,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.536,43</b>	<b>16.536,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2016	132		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,64</b>	<b>0,00</b>	<b>77,64D</b>
03/02/2016	386		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 69, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,28</b>	<b>0,00</b>	<b>155,28D</b>
02/03/2016	530		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,92</b>	<b>0,00</b>	<b>232,92D</b>
08/04/2016	747		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,56</b>	<b>0,00</b>	<b>310,56D</b>
09/05/2016	1091		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>388,20D</b>
09/06/2016	1239		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,85</b>	<b>0,00</b>	<b>465,85D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2484		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 515, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2487		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 516, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2490		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 517, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,80</b>	<b>0,00</b>	<b>698,80D</b>
11/10/2016	2677		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,45</b>	<b>0,00</b>	<b>776,45D</b>
04/11/2016	2804		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16	85,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861,54</b>	<b>0,00</b>	<b>861,54D</b>
02/12/2016	2987		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,19</b>	<b>0,00</b>	<b>939,19D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		939,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,19</b>	<b>939,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2016	96	1/2016	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00D</b>
11/01/2016	135		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	58,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723,55</b>	<b>0,00</b>	<b>723,55D</b>
12/01/2016	150	15/2016	Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,55</b>	<b>0,00</b>	<b>792,55D</b>
15/01/2016	163		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular	683,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	166		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.	107,58				
15/01/2016	172		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	213,51				
15/01/2016	178		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15	675,61				
15/01/2016	181		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.	97,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,40D</b>
19/01/2016	196		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.591,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,01D</b>
26/01/2016	223		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.	114,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,42D</b>
01/02/2016	367		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	29,06				
01/02/2016	2210		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.470,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,55D</b>
04/02/2016	402		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.539,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539,55D</b>
12/02/2016	426		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.	646,39				
12/02/2016	429		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía - VIVO, ref. pagamento da conta.	107,58				
12/02/2016	432		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920, conforme no fiscal de n.83	159,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.453,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453,41D</b>
16/02/2016	449		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	211,99				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,40D</b>
18/02/2016	470		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,40D</b>
19/02/2016	1909		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,01D</b>
29/02/2016	495		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.	114,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869,80D</b>
01/03/2016	2212		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.605,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,87D</b>
03/03/2016	533		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.632,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,67D</b>
14/03/2016	571		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.	979,77				
14/03/2016	574		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,02D</b>
15/03/2016	586		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	209,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.929,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929,49D</b>
18/03/2016	600		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	159,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.089,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,38D</b>
21/03/2016	629		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.109,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109,99D</b>
28/03/2016	623		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813	115,27				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.225,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225,26D</b>
31/03/2016	2295		Liquidado a Implanta Informatca Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatca Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961,33D</b>
14/04/2016	768		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 191, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	844,20				
14/04/2016	771		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.	107,58				
14/04/2016	774		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.	213,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126,61D</b>
19/04/2016	777		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 194, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.147,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,22D</b>
27/04/2016	807		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 204, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.	124,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.272,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,05D</b>
29/04/2016	816		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.341,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,05D</b>
02/05/2016	1059		Liquidado a Implanta Informatca Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.077,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077,12D</b>
05/05/2016	1079		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de wahatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.	228,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,60D</b>
11/05/2016	1107		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.	31,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.336,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,82D</b>
12/05/2016	1183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	211,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548,66D</b>
13/05/2016	1123		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 248, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	858,50				
13/05/2016	1125		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 249, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,74D</b>
17/05/2016	1131		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 252, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	223,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.737,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.737,87D</b>
19/05/2016	1143		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 259, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.758,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.758,48D</b>
20/05/2016	1149		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61	242,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.001,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001,26D</b>
25/05/2016	1171		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.	123,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.124,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,99D</b>
01/06/2016	1194	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.	736,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.861,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.861,07D</b>
07/06/2016	1233		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio	85,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.946,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.946,93D</b>
13/06/2016	1267		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,99209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	512,00				
13/06/2016	1270		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 306, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,51D</b>
16/06/2016	1303		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.	233,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.799,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799,86D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	1327		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406	243,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.043,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.043,79D</b>
20/06/2016	1348		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 332, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.064,40D</b>
28/06/2016	1399		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,	123,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.187,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,71D</b>
29/06/2016	1405		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.	284,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.472,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,67D</b>
01/07/2016	1465	1/16	Liquidação do Empenho 371, referente nota fiscal nº do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	736,07				
01/07/2016	1471		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 373, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.	70,90				
01/07/2016	1474		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 374, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefônico.	8,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.288,40D</b>
12/07/2016	1583		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares	829,15				
12/07/2016	1586		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.225,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.225,13D</b>
13/07/2016	1607		Liquidado a redest-host-internet ltda, liquidação do empenho 406, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397	243,90				
13/07/2016	1610		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	226,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.695,28D</b>
19/07/2016	1625		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.715,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,89D</b>
19/08/2016	3641		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 809, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a uol olineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.738,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.738,69D</b>
01/09/2016	2434		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 497, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.	139,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.878,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.878,13D</b>
06/09/2016	2460		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 507, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.	247,68				
06/09/2016	2463		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	126,57				
06/09/2016	2466		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	123,73				
06/09/2016	2469		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 da delegacia de cacool do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	227,94				
06/09/2016	2472		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 511, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	812,62				
06/09/2016	2475		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 512, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.524,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.524,25D</b>
19/09/2016	4840		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.547,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.547,05D</b>
10/10/2016	2631		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.	254,53				
10/10/2016	2635		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 571, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.	875,02				
10/10/2016	2674		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 570, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.	107,58				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.784,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.784,18D</b>
11/10/2016	2657		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	130,41				
11/10/2016	2660		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	20,59				
11/10/2016	2663		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 581, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.	877,70				
11/10/2016	2666		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 582, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.	130,87				
11/10/2016	2670		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 584, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.	248,94				
11/10/2016	2672		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 583, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.210,03D</b>
19/10/2016	4916		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.232,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.232,83D</b>
20/10/2016	2712		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	221,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.454,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.454,02D</b>
31/10/2016	2759		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 618, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.	228,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.682,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.682,52D</b>
04/11/2016	2801		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.	124,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.806,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.806,63D</b>
21/11/2016	2928		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 663, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.829,43D</b>
02/12/2016	2972		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2975		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.	1.024,35				
02/12/2016	2978		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	252,98				
02/12/2016	2981		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.366,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.366,85D</b>
05/12/2016	3020		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonía.	25,21				
05/12/2016	3026		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.	246,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.638,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.638,10D</b>
19/12/2016	4991		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 961, debito em conta , extrato bancário e ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.660,90D</b>
20/12/2016	3106		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 730, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.	924,38				
20/12/2016	3109		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 731, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
20/12/2016	3115		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 733, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.	251,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.967,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.967,29D</b>
29/12/2016	3155		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.093,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.093,29D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		25.093,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.093,29</b>	<b>25.093,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2016	229		Liquidado a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	30,21				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30,21D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		30,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,21</b>	<b>30,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2016	144		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
20/01/2016	208		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
12/02/2016	423		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
15/03/2016	580		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
28/03/2016	626		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00D</b>
25/04/2016	789		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00D</b>
25/05/2016	1167		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00D</b>
23/06/2016	1366		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	1559		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00D</b>
01/09/2016	2437		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 498, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.	781,10				
01/09/2016	2450		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 503, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.681,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681,10D</b>
22/09/2016	2538		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.381,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381,10D</b>
11/10/2016	2650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.081,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,10D</b>
31/10/2016	2756		Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,10D</b>
02/12/2016	2969		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 679, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	781,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.212,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.212,51D</b>
20/12/2016	3099		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacoal mes 12/16.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.975,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.975,76D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		10.975,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.975,76</b>	<b>10.975,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2016	160	16/2016	Liquidado a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.	450,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
24/02/2016	473		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013	924,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,60D</b>
03/03/2016	542		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,60D</b>
02/06/2016	1197		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,60D</b>
29/09/2016	2550		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 539, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,60D</b>
14/10/2016	2691		Liquidado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328	784,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.639,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,01D</b>
18/11/2016	2918		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 659, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.819,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,01D</b>
07/12/2016	3048		Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 707, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,01D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		3.119,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,01</b>	<b>3.119,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2016	99		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/15.	190,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	102		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 3, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês 12/15	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
13/01/2016	141		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço de guarda do veiculo do cro.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00D</b>
14/01/2016	153		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.	174,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00D</b>
01/02/2016	364		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00D</b>
03/02/2016	383		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00D</b>
04/02/2016	399		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.	5.903,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,65D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		6.987,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,65</b>	<b>6.987,65</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>
25/01/2016	217		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
03/02/2016	389		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605	850,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
04/02/2016	393		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00D</b>
08/04/2016	738		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00D</b>
31/08/2016	2351		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 488, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00D</b>
31/10/2016	2744		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 613, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.	367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,50D</b>
04/11/2016	2813		Liquidado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV.DE COMT.LT, liquidação do empenho 629, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,50D</b>
08/11/2016	2831		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,50D</b>
12/12/2016	3068		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,50D</b>
29/12/2016	3145		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 744, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,50D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		3.487,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.487,50</b>	<b>3.487,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 02/02/2016 a 02/04/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	994,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994,05</b>	<b>0,00</b>	<b>994,05D</b>
29/02/2016	4852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 15/01/2016 a 29/02/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.994,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,05D</b>
22/03/2016	252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 11/01/2016 a 11/03/2016, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.	197,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,58D</b>
23/03/2016	123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 11/01/2016 a 11/03/2016 do(a) Sebastiana Dias Gil.	995,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,67D</b>
29/03/2016	566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 09/03/2016 a 08/04/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	999,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.185,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185,83D</b>
27/04/2016	3394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 21/03/2016 a 29/04/2016 do(a) Sebastiana Dias Gil.	998,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.184,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184,33D</b>
28/04/2016	3360		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 05/04/2016 a 05/05/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	996,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.181,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181,18D</b>
29/04/2016	3352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 29/03/2016 a 30/04/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	999,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.180,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180,42D</b>
05/05/2016	3402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 28/04/2016 a 30/05/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	998,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.178,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178,47D</b>
30/05/2016	3627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 05/05/2016 a 06/06/2016, conforme nota fiscal	997,01				
30/05/2016	5032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 29/03/2016 a 30/05/2016, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.	200,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	5037		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 18/04/2016 a 30/05/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.375,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.375,48D</b>
16/06/2016	3410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 05/05/2016 a 06/06/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	999,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.374,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.374,63D</b>
28/07/2016	3415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 09/06/2016 a 29/07/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.374,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,63D</b>
29/07/2016	4742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 29/06/2016 a 29/07/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.374,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374,63D</b>
30/08/2016	5042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 12/07/2016 a 30/08/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.374,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.374,63D</b>
20/09/2016	3423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 25/08/2016 a 26/09/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	992,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.367,32D</b>
21/10/2016	4003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 11/10/2016 a 11/11/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.367,32D</b>
26/10/2016	4134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Christiane Menezes dos Santos, referente ao período de 12/09/2016 a 12/10/2016, conforme nota fiscal do(a) Christiane Menezes dos Santos.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.367,32D</b>
28/10/2016	5047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/09/2016 a 28/10/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.367,32D</b>
08/11/2016	4853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 21/10/2016 a 21/11/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.367,32D</b>
10/11/2016	4668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/11/2016 a 30/12/2016, conforme nota fiscal do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	999,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.367,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.367,02D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	3639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 11/11/2016 a 30/11/2016 do(a) Sebastiana Dias Gil.	395,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.762,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.762,33D</b>
23/12/2016	4527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 01/09/2016 a 30/12/2016, conforme nota fiscal do(a) Angelita Santos Soares.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962,33D</b>
27/12/2016	4977		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 14/11/2016 a 27/12/2016, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.362,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.362,33D</b>
30/12/2016	5013			1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.362,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.362,33D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		22.362,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.362,33</b>	<b>22.362,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas com Software		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/08/2016	4743		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,07</b>	<b>0,00</b>	<b>736,07D</b>
01/09/2016	2428		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,14D</b>
05/09/2016	2497		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 519, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,14D</b>
13/09/2016	2509		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 525, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,14D</b>
14/09/2016	2515		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 527, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.872,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,14D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2625	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,21D</b>
31/10/2016	2747	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.344,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,28D</b>
01/12/2016	2959	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.080,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,35D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		5.080,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.080,35</b>	<b>5.080,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/04/2016	813		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222	947,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,00D</b>
05/05/2016	1081		Liquidado a V F FRANÇA ME, liquidação do empenho 227, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.	367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,50D</b>
31/08/2016	2357		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 490, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Liquidado com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.	639,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,50D</b>
24/10/2016	2730		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 606, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,50D</b>
01/12/2016	2956	92/16	Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 674, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,50D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		2.810,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,50</b>	<b>2.810,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/05/2016	2298		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 470, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.	72,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,28</b>	<b>0,00</b>	<b>72,28D</b>
24/11/2016	3798	77/16	Liquidado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , Selezione... ref. a Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,28D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		3.922,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.922,28</b>	<b>3.922,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	111		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 6, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabil	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,55D</b>
03/02/2016	380		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,10D</b>
29/02/2016	498		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.957,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957,65D</b>
31/03/2016	658		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610,20D</b>
02/05/2016	1069		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.262,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.262,75D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1212		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 288, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915,30D</b>
01/07/2016	1462		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 370, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.567,85D</b>
26/08/2016	2330		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.220,40D</b>
01/09/2016	2366		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 493, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.872,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.872,95D</b>
11/10/2016	2653		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 577, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.525,50D</b>
07/11/2016	2825		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 633, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.178,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.178,05D</b>
02/12/2016	2965		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 678, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16	622,35				
02/12/2016	2990		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 686, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660,40D</b>
26/12/2016	3133		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.520,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.520,40D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		22.520,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.520,40</b>	<b>22.520,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2016	138		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,00D</b>
26/01/2016	232		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.095,00D</b>
27/01/2016	241		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.	1.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.190,00D</b>
04/03/2016	554		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.285,00D</b>
06/04/2016	726		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.380,00D</b>
04/05/2016	1075		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Juridica, conforme nota fiscal de n.41.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.475,00D</b>
03/06/2016	1209		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 287, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.570,00D</b>
24/06/2016	1384		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,00D</b>
02/09/2016	2456		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.760,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2608		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 561, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16	6.095,00				
06/10/2016	2611		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.950,00D</b>
07/10/2016	2621		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.045,00D</b>
10/11/2016	4046		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.140,00D</b>
05/12/2016	3013		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 695, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Acantódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.	6.630,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>79.770,14D</b>
29/12/2016	3149		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 745, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.400,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,14D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		86.400,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.400,14</b>	<b>86.400,14</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>
04/04/2016	717		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00D</b>
20/06/2016	1342		Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 330, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00D</b>
28/06/2016	1393		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 347, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	175		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
01/02/2016	361		Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
09/05/2016	1093		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
15/06/2016	1279		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 309, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>
23/06/2016	1360		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>
11/07/2016	1565		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.	674,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,00</b>
08/09/2016	2500		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 520, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,00</b>
19/09/2016	2524		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	4711		Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 910, boleto , Selecone... ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO	81,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,00D</b>
29/12/2016	3152	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,07D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		3.721,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721,07</b>	<b>3.721,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2016	414		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
01/03/2016	517		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..	190,00				
01/03/2016	524		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00D</b>
31/03/2016	651		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16	190,00				
31/03/2016	655		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00D</b>
11/04/2016	750		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00D</b>
02/05/2016	1061		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169	190,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1067		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
09/05/2016	1085		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 229, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.70,	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>
01/06/2016	1191		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1623 referente ao mês 05.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,00</b>
06/06/2016	1218	64/16	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 290, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,00</b>
16/06/2016	1300		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 316, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.80.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,00</b>
01/07/2016	1459		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 369, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,00</b>
05/07/2016	1492		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,00</b>
11/07/2016	1562		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 391, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,00</b>
01/09/2016	2431		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 496, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.	208,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,05</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	2521		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 529, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacao Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.	426,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,05D</b>
20/09/2016	2527		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.	393,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,98D</b>
22/09/2016	2530		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.873,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873,98D</b>
31/10/2016	2762		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 619, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.023,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,98D</b>
04/11/2016	2807		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213,98D</b>
07/11/2016	2819		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.	213,00				
07/11/2016	2822		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 632, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacao do mes 10/16.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,98D</b>
11/11/2016	2890		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,98D</b>
05/12/2016	3017		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 696, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.979,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,98D</b>
12/12/2016	3065		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 714, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.129,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129,98D</b>
13/12/2016	3075		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 718, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.	115,00				
13/12/2016	3078		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 719, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,98D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		5.457,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,98</b>	<b>5.457,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	247		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.	1.117,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,65D</b>
12/02/2016	420		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.	1.109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,65D</b>
13/06/2016	1264		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 304, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	290,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,15D</b>
22/06/2016	1354		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 334, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.	1.265,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.782,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,36D</b>
01/09/2016	2363		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 492, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.	1.644,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.426,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,76D</b>
06/10/2016	2578		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 551, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.	1.702,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.128,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,76D</b>
05/12/2016	3009		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 693, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.	895,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,26D</b>
27/12/2016	3139		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 742, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança	655,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.679,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679,51D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		8.679,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.679,51</b>	<b>8.679,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
13/01/2016	147		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	511,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,30</b>	<b>0,00</b>	<b>511,30D</b>
12/02/2016	446		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.	1.204,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.715,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,88D</b>
24/02/2016	476		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda=- ME, pelo pagamento de serviços de postais.	258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,98D</b>
14/03/2016	577		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.118,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,48D</b>
22/03/2016	617		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.265,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357,90D</b>
30/03/2016	644		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	930,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288,25D</b>
27/04/2016	804		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 203, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.	3.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.213,25D</b>
09/05/2016	1089		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.512,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.512,65D</b>
25/05/2016	1169		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	1.659,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	1396		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 348, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.366,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.537,95D</b>
11/07/2016	1571		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	543,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.081,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,10D</b>
11/10/2016	2647	14/16	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	530,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.611,25D</b>
24/10/2016	2727		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 605, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	455,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.066,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.066,30D</b>
11/11/2016	2896		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	286,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.352,90D</b>
13/12/2016	3072		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 717, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	557,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.910,45D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		14.910,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,45</b>	<b>14.910,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/04/2016	762		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	3.816,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.816,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,10D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		3.816,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.816,10</b>	<b>3.816,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/05/2016	4782		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 918, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.	40,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40,34D</b>
06/06/2016	4778		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 917, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custa judiciais TJ.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42,94D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	4785		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 919, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>0,00</b>	<b>103,72D</b>
08/07/2016	4788		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 920, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>164,50D</b>
01/09/2016	4797		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 922, cheque 855001, boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.	69,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>234,05D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		234,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,05</b>	<b>234,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2016	672	43/16	Liquidado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.	312,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,69</b>	<b>0,00</b>	<b>312,69D</b>
12/05/2016	4722		Liquidado a Livia Carolina Pantoja Silva, liquidação do empenho 911, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.	257,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,54</b>	<b>0,00</b>	<b>570,54D</b>
10/06/2016	3553		Liquidado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 784, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.	22,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,52</b>	<b>0,00</b>	<b>593,52D</b>
07/07/2016	3556		Liquidado a LAILA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 785, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.	125,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>719,23D</b>
05/10/2016	2565		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.	100,00				
05/10/2016	4888	88/16	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 544, favorecido Elcio Alves da Silva, recibo nº , em função de		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,23</b>	<b>100,00</b>	<b>719,23D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2574		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 549, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.599,23D</b>
09/11/2016	3559		Liquidado a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 786, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
09/11/2016	3562		Liquidado a MAGNA MARTINHA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 787, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1.760,18D</b>
21/11/2016	3565		Liquidado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 788, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
21/11/2016	3568		Liquidado a GEOGE MICHELLI PATTA DA SILVA, liquidação do empenho 789, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1.910,18D</b>
22/11/2016	3571		Liquidado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, liquidação do empenho 790, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1.985,18D</b>
08/12/2016	3575		Liquidado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, liquidação do empenho 791, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171,13</b>	<b>100,00</b>	<b>2.071,13D</b>
13/12/2016	3578		Liquidado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 792, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246,13</b>	<b>100,00</b>	<b>2.146,13D</b>
14/12/2016	3587		Liquidado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, liquidação do empenho 795, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.321,13</b>	<b>100,00</b>	<b>2.221,13D</b>
16/12/2016	3581		Liquidado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, liquidação do empenho 793, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3584		Liquidado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	3590		Liquidado a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, liquidação do empenho 796, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SIDRACH DE ARAÚJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3593		Liquidado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, liquidação do empenho 797, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
16/12/2016	3596		Liquidado a ANDREIA KREITLOW, liquidação do empenho 798, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,03</b>	<b>100,00</b>	<b>2.618,03D</b>
27/12/2016	3599		Liquidado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 799, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
27/12/2016	3602		Liquidado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE, liquidação do empenho 800, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.878,98</b>	<b>100,00</b>	<b>2.778,98D</b>
28/12/2016	3605		Liquidado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO, liquidação do empenho 801, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.964,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2.864,93D</b>
30/12/2016	3608		Liquidado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO, liquidação do empenho 802, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3611		Liquidado a JOELMA MARIA PEREIRA, liquidação do empenho 803, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3614		Liquidado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.211,83</b>	<b>100,00</b>	<b>3.111,83D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		3.111,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.211,83</b>	<b>3.211,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2016	3170		Depreciação de MONITOR em 31/01/2016.	205,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,33</b>	<b>0,00</b>	<b>205,33D</b>
31/12/2016	3163		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2016.	1.884,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3164		Depreciação de CARRO em 31/12/2016.	68.501,33				
31/12/2016	3165		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2016.	245,43				
31/12/2016	3166		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2016.	247,50				
31/12/2016	3167		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2016.	2.019,78				
31/12/2016	3168		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2016.	1.708,60				
31/12/2016	3169		Depreciação de MESA em 31/12/2016.	39,00				
31/12/2016	3171		Depreciação de MONITOR em 31/12/2016.	46,67				
31/12/2016	3172		Depreciação de NOBREAK em 31/12/2016.	187,20				
31/12/2016	3173		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2016.	2.111,34				
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		77.196,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.196,18</b>	<b>77.196,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	105		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,19				
04/01/2016	108		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>119,69D</b>
07/01/2016	883		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 225, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,19</b>	<b>0,00</b>	<b>269,19D</b>
13/01/2016	199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,89</b>	<b>0,00</b>	<b>275,89D</b>
15/01/2016	184		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>283,74D</b>
25/01/2016	214		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>316,24D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	238		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,09</b>	<b>0,00</b>	<b>324,09D</b>
27/01/2016	244		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>331,94D</b>
29/01/2016	957		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 269, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>434,94D</b>
31/01/2016	866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 223, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.	64,53				
31/01/2016	5053		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 974, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	207,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,47</b>	<b>0,00</b>	<b>706,47D</b>
02/02/2016	4274		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	96,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,79</b>	<b>0,00</b>	<b>802,79D</b>
03/02/2016	4277		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	20,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,47</b>	<b>0,00</b>	<b>823,47D</b>
05/02/2016	4280		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>858,57D</b>
10/02/2016	1674		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.	53,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,07</b>	<b>0,00</b>	<b>912,07D</b>
17/02/2016	467		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,52</b>	<b>0,00</b>	<b>920,52D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2186		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.	33,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,97</b>	<b>0,00</b>	<b>953,97D</b>
24/02/2016	479		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989,07</b>	<b>0,00</b>	<b>989,07D</b>
28/02/2016	5056		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 975, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,07D</b>
29/02/2016	501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.	8,45				
29/02/2016	504		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.	27,20				
29/02/2016	507		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/02/2016	1744		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	52,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,80D</b>
07/03/2016	557		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
07/03/2016	4255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 867, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,60D</b>
28/03/2016	632		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro	28,93				
28/03/2016	635		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,63D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	664		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2016	667		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,72				
31/03/2016	670		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2016	1693		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	76,48				
31/03/2016	1773		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.	61,75				
31/03/2016	5059		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 976, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,28D</b>
05/04/2016	4265		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 868, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063,38D</b>
07/04/2016	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,08D</b>
25/04/2016	798		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.	26,32				
25/04/2016	4268		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	234,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,40D</b>
27/04/2016	810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 205, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.	5,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,80D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	819		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 208, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.	27,20				
29/04/2016	822		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	26,95				
29/04/2016	825		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/04/2016	1837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 422, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	71,70				
29/04/2016	4271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,15D</b>
30/04/2016	1819		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 421, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	61,75				
30/04/2016	1852		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 423, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	168,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.969,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,63D</b>
03/05/2016	2878	142/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	144,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,63D</b>
05/05/2016	1083		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 228, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque	6,70				
05/05/2016	4188		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,43D</b>
09/05/2016	1095		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.163,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,88D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1117		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.172,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,33D</b>
18/05/2016	1137		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc	8,45				
18/05/2016	4193		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,78D</b>
24/05/2016	1165		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 270, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,23D</b>
25/05/2016	1173		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 274, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,00D</b>
31/05/2016	1177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.	27,20				
31/05/2016	1179		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	31,34				
31/05/2016	1181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	106,50				
31/05/2016	2859		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	54,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.535,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,01D</b>
02/06/2016	4312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	51,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586,36D</b>
03/06/2016	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 286, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.587,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,71D</b>
06/06/2016	1224		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,70				
06/06/2016	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				
06/06/2016	4316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	33,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,33D</b>
09/06/2016	1250		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.	8,45				
09/06/2016	4319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	71,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,21D</b>
15/06/2016	1282		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 310, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1285		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1288		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1291		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1294		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.714,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,96D</b>
16/06/2016	1306		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	1312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1315		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.719,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,71D</b>
17/06/2016	1333		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1336		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1339		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.722,56D</b>
20/06/2016	1345		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.723,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,51D</b>
23/06/2016	1369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 339, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.726,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,36D</b>
24/06/2016	1378		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 342, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
24/06/2016	1381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 343, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735,76D</b>
27/06/2016	1387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	1390		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 346, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,81D</b>
28/06/2016	1402		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,76D</b>
30/06/2016	1417		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1420		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 356, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1423		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 357, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1429		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1432		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1438		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..	27,20				
30/06/2016	3436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	33,46				
30/06/2016	3438		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	45,25				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	5062		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 977, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.947,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947,32D</b>
04/07/2016	1480		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 376, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
04/07/2016	4322		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 879, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.072,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,77D</b>
05/07/2016	1495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 381, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
05/07/2016	4325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.120,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,22D</b>
07/07/2016	1553		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,67D</b>
08/07/2016	3720		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 811, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,47D</b>
11/07/2016	4731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 913, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.188,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,92D</b>
12/07/2016	1589		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 400, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
12/07/2016	1592		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1598		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 403, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1601		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 404, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1604		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 405, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,02D</b>
13/07/2016	1616		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 409, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.203,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,47D</b>
14/07/2016	1622		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,42D</b>
29/07/2016	1628		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario	30,60				
29/07/2016	1631		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	29,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,17D</b>
31/07/2016	3373		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	51,16				
31/07/2016	5015		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 964, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	53,50				
31/07/2016	5050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 973, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.539,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,83D</b>
02/08/2016	2321		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	4328		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 881, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	119,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.662,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662,03D</b>
05/08/2016	4331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 882, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,03D</b>
08/08/2016	3772		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 813, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,03D</b>
26/08/2016	2324		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.	29,00				
26/08/2016	2327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	45,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.818,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,63D</b>
29/08/2016	3644		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 810, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.821,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,33D</b>
30/08/2016	2345		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.833,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,78D</b>
31/08/2016	3529		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	93,40				
31/08/2016	5065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 978, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	102,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.029,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,58D</b>
01/09/2016	2447	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.	75,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	4794		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 921, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	28,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.133,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133,65D</b>
02/09/2016	4334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 883, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	117,00				
02/09/2016	4803		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 923, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	60,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,35D</b>
05/09/2016	4337		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 884, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
05/09/2016	4806		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 924, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,20D</b>
08/09/2016	4811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 925, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,55D</b>
09/09/2016	3844		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 814, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.	43,00				
09/09/2016	4821		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 926, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,90D</b>
12/09/2016	4824		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 927, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,95D</b>
14/09/2016	4828		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 928, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	4831		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 929, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	3,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438,30D</b>
16/09/2016	4834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 930, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,00D</b>
19/09/2016	4837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 931, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.443,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,70D</b>
20/09/2016	4843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 933, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	9,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.453,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,45D</b>
21/09/2016	4858		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,80D</b>
22/09/2016	4855		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 935, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.456,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.456,15D</b>
23/09/2016	4863		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 937, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	70,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.526,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,65D</b>
26/09/2016	4866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 938, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	32,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558,80D</b>
28/09/2016	4873		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 940, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,55D</b>
29/09/2016	4876		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.568,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568,25D</b>
30/09/2016	4472		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
30/09/2016	4612		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	44,20				
30/09/2016	4879		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.654,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654,15D</b>
03/10/2016	4882		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664,30D</b>
05/10/2016	4360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 885, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,30D</b>
06/10/2016	3963		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 815, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
06/10/2016	4904		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 944, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,65D</b>
07/10/2016	3968		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
07/10/2016	4907		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 945, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,30D</b>
10/10/2016	3976		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,10D</b>
11/10/2016	3984		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	4910		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 946, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.947,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947,20D</b>
13/10/2016	3987		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,00D</b>
14/10/2016	3998		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
14/10/2016	4913		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 947, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.992,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,55D</b>
17/10/2016	4001		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 824, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.036,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,55D</b>
19/10/2016	4010		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062,95D</b>
20/10/2016	4013		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
20/10/2016	4919		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 949, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,75D</b>
21/10/2016	4016		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 828, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.118,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118,35D</b>
24/10/2016	4019		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135,95D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4023		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
25/10/2016	4922		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	32,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177,30D</b>
26/10/2016	4925		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 951, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.178,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,65D</b>
27/10/2016	4928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00D</b>
28/10/2016	4026		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 831, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.215,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215,20D</b>
31/10/2016	4029		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
31/10/2016	4469		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	33,80				
31/10/2016	4482		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	28,60				
31/10/2016	4931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 953, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305,35D</b>
01/11/2016	3723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 812, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques	6,75				
01/11/2016	4064		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 835, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,90D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.329,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329,50D</b>
07/11/2016	4391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 886, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,50D</b>
09/11/2016	2840		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 638, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	1,35				
09/11/2016	2843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 639, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	8,60				
09/11/2016	2846		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 640, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED	8,60				
09/11/2016	4067		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 836, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.547,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547,05D</b>
10/11/2016	2887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.	1,35				
10/11/2016	4070		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 837, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.557,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.557,20D</b>
11/11/2016	2899		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.558,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558,15D</b>
16/11/2016	2910	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,90D</b>
18/11/2016	2913		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,90				
18/11/2016	4073		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 838, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,60D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	4960		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	3,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.576,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,85D</b>
22/11/2016	4963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,80D</b>
24/11/2016	2936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
24/11/2016	2939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
24/11/2016	4080		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 839, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,40D</b>
25/11/2016	2942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 668, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.609,90D</b>
29/11/2016	2947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 671, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
29/11/2016	4086		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.619,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,65D</b>
30/11/2016	2950		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 672, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,57				
30/11/2016	4454		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 891, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
30/11/2016	4461		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.715,02D</b>
01/12/2016	2996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 688, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	4160		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724,77D</b>
02/12/2016	2999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 689, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.733,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733,37D</b>
05/12/2016	3032		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3035		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3038		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3041		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	3044		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 705, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	4422		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 887, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,87D</b>
07/12/2016	3055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	26,75				
07/12/2016	4163		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.956,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,42D</b>
08/12/2016	3062		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	40,85				
08/12/2016	4166		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	43,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.040,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,27D</b>
13/12/2016	3081	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	3,80				
13/12/2016	4169		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.052,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,87D</b>
14/12/2016	4984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 960, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.053,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053,82D</b>
16/12/2016	3086	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 723, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16	37,25				
16/12/2016	4172		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.099,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,87D</b>
20/12/2016	3122		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104,62D</b>
22/12/2016	3126		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.116,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,07D</b>
26/12/2016	3136		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16	41,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.157,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157,92D</b>
28/12/2016	3142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.160,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,77D</b>
29/12/2016	3158		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.	9,55				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	4175		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.179,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179,12D</b>
30/12/2016	3161		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.	430,73				
30/12/2016	4178		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 849, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,65D</b>
31/12/2016	4443		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 889, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	96,20				
31/12/2016	4446		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 890, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	62,40				
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		7.777,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.777,25</b>	<b>7.777,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	205		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.	122,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>122,18D</b>
27/01/2016	236		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.	376,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,31</b>	<b>0,00</b>	<b>498,31D</b>
18/02/2016	4199		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.	19,37				
18/02/2016	4202		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.	18,75				
18/02/2016	4206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.	18,08				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4210		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.	16,64				
18/02/2016	4214		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.	14,58				
18/02/2016	4219		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.	18,00				
18/02/2016	4222		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.	117,90				
18/02/2016	4225		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.	4,86				
18/02/2016	4228		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.	4,72				
18/02/2016	4232		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.	4,57				
18/02/2016	4236		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.	4,22				
18/02/2016	4240		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.	4,05				
18/02/2016	4244		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.	3,88				
18/02/2016	4248		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.	5,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2016	2221		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.	37,43				
19/02/2016	4592		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.	156,93				
						<b>753,03</b>	<b>0,00</b>	<b>753,03D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,39</b>	<b>0,00</b>	<b>947,39D</b>
03/03/2016	2195		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.	12,63				
03/03/2016	2305		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.	5,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,07</b>	<b>0,00</b>	<b>965,07D</b>
31/03/2016	661		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.	485,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,52D</b>
14/04/2016	2202		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 455, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.	18,12				
14/04/2016	2205		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 456, debito em conta , nota fiscal 4016 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.	2,86				
14/04/2016	2215		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 457, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.	9,18				
14/04/2016	4690		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 909, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,45D</b>
09/05/2016	2301		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 471, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.	326,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,76D</b>
19/05/2016	1145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,21D</b>
07/07/2016	4726		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 912, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.	0,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,43D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	2272		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 467, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.	78,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,46D</b>
05/09/2016	2494		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 518, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.	425,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,69D</b>
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		2.327,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,69</b>	<b>2.327,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	878	142/16	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 224, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.	218,13				
31/01/2016	5067		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 972, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.	47.935,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.153,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.153,56D</b>
29/02/2016	1776		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 419, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.	280,19				
29/02/2016	5070		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 979, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.	42.809,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>91.243,29D</b>
28/03/2016	4597		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	2.065,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.309,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93.309,03D</b>
31/03/2016	1793		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 420, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.	517,99				
31/03/2016	5073		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 980, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.	53.886,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.713,56</b>	<b>0,00</b>	<b>147.713,56D</b>
30/04/2016	5076		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 981, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.	51.180,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.893,93</b>	<b>0,00</b>	<b>198.893,93D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2875		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	146,29				
31/05/2016	5079		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 982, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 05/2016.	34.679,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.719,86</b>	<b>0,00</b>	<b>233.719,86D</b>
30/06/2016	3449		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	399,49				
30/06/2016	5082		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 983, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.	17.615,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>251.734,95D</b>
31/07/2016	3386	142/16	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 768, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	145,12				
31/07/2016	5085		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 984, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.	14.316,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.196,28</b>	<b>0,00</b>	<b>266.196,28D</b>
31/08/2016	3550		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 783, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.	244,28				
31/08/2016	5088		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 985, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.	16.296,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.736,89</b>	<b>0,00</b>	<b>282.736,89D</b>
30/09/2016	4609		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.	129,91				
30/09/2016	5091		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 986, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.	18.198,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>301.065,76D</b>
31/10/2016	4479		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	84,43				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5094		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 987, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.	8.649,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.799,53</b>	<b>0,00</b>	<b>309.799,53D</b>
30/11/2016	4458		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	106,12				
30/11/2016	5097		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 988, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.	8.135,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.041,18</b>	<b>0,00</b>	<b>318.041,18D</b>
31/12/2016	4440		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 888, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	380,99				
31/12/2016	5192		Encerramento do Exercício 2016		318.422,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.422,17</b>	<b>318.422,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/01/2016	5137		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		138.002,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.002,46</b>	<b>138.002,46C</b>
29/01/2016	330		Anuidades ref. ao mês 01/2016		5.929,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.931,61</b>	<b>143.931,61C</b>
31/01/2016	256	118/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016		108.392,19			
31/01/2016	265	142/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016		183,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.507,64</b>	<b>252.507,64C</b>
29/02/2016	339		Anuidades ref. ao mês 02/2016		4.607,71			
29/02/2016	982	118/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016		94.496,80			
29/02/2016	990	142/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016		91,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.704,07</b>	<b>351.704,07C</b>
31/03/2016	1512	118/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016		132.727,34			
31/03/2016	1524	142/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016		368,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.800,00</b>	<b>484.800,00C</b>
29/04/2016	693	142/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016		91,92			
29/04/2016	699	118/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016		120.004,33			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	3454	31/2016	Anuidades ref. ao mês 04/2016		2.776,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>607.673,10</b>	<b>607.673,10C</b>
31/05/2016	1535	165/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		81.121,60			
31/05/2016	3270	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		5.474,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.268,77</b>	<b>694.268,77C</b>
30/06/2016	1633	118/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		34.386,67			
30/06/2016	1646	142/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		91,92			
30/06/2016	3283	31/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		4.937,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>733.684,92</b>	<b>733.684,92C</b>
29/07/2016	2380	118/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016		23.850,21			
29/07/2016	3294	31/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016		4.301,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.836,36</b>	<b>761.836,36C</b>
31/08/2016	2399	118/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016		28.987,43			
31/08/2016	3307	31/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016		5.917,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796.741,38</b>	<b>796.741,38C</b>
30/09/2016	2417	118/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016		15.641,73			
30/09/2016	3314	31/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016		2.623,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.006,76</b>	<b>815.006,76C</b>
31/10/2016	3323	31/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016		1.652,71			
31/10/2016	3865	118/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016		10.070,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>826.730,20</b>	<b>826.730,20C</b>
30/11/2016	3333	31/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016		1.492,85			
30/11/2016	3911	118/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016		7.404,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>835.627,90</b>	<b>835.627,90C</b>
30/12/2016	4291		Anuidades ref. ao mês 12/2016		2.967,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838.594,93</b>	<b>838.594,93C</b>
31/12/2016	3251	118/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016		21.750,03			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	860.344,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.344,96</b>	<b>860.344,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	257	118/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016		13.436,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.436,05</b>	<b>13.436,05C</b>
29/02/2016	340		Anuidades ref. ao mês 02/2016		91,92			
29/02/2016	983	118/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016		13.479,56			
29/02/2016	991	142/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016		306,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.313,95</b>	<b>27.313,95C</b>
31/03/2016	349		Anuidades ref. ao mês 03/2016		91,92			
31/03/2016	1513	118/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016		12.404,01			
31/03/2016	1525	142/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016		613,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.423,82</b>	<b>40.423,82C</b>
29/04/2016	700	118/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016		17.499,30			
29/04/2016	3455	31/2016	Anuidades ref. ao mês 04/2016		90,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.013,67</b>	<b>58.013,67C</b>
31/05/2016	1536	118/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		6.700,71			
31/05/2016	3271	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		1.036,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.750,70</b>	<b>65.750,70C</b>
30/06/2016	1634	118/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		4.514,74			
30/06/2016	3284	31/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		566,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.831,93</b>	<b>70.831,93C</b>
29/07/2016	2381	118/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016		1.814,74			
29/07/2016	3295	31/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016		548,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.195,47</b>	<b>73.195,47C</b>
31/08/2016	2400	118/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016		1.347,24			
31/08/2016	3308	31/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016		469,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.011,98</b>	<b>75.011,98C</b>
30/09/2016	2418	118/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016		1.202,68			
30/09/2016	3315	31/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016		1.176,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.390,69</b>	<b>77.390,69C</b>
31/10/2016	3324	31/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016		1.408,01			
31/10/2016	3866	118/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016		689,43			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.488,13</b>	<b>79.488,13C</b>
30/11/2016	3334	31/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016		396,29			
30/11/2016	3912	118/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016		1.412,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.296,50</b>	<b>81.296,50C</b>
30/12/2016	4292	31/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016		155,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.452,25</b>	<b>81.452,25C</b>
31/12/2016	3252	118/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016		3.136,27			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	84.588,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.588,52</b>	<b>84.588,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	331		Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 01/2016		1.319,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.319,57</b>	<b>1.319,57C</b>
31/01/2016	270	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2016		2.566,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.886,04</b>	<b>3.886,04C</b>
29/02/2016	341		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016		4.581,58			
29/02/2016	998	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016		2.316,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.783,84</b>	<b>10.783,84C</b>
31/03/2016	348		Anuidades ref. ao mês 03/2016		4.135,51			
31/03/2016	350		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2016		3.143,14			
31/03/2016	1520	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2016		3.065,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.128,06</b>	<b>21.128,06C</b>
29/04/2016	687	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016		1.840,02			
29/04/2016	3456	31/2016	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016		305,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.273,16</b>	<b>23.273,16C</b>
31/05/2016	1530	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016		1.524,13			
31/05/2016	3272	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016		196,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>24.994,00C</b>
30/06/2016	1643	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2016		773,47			
30/06/2016	3285	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2016		600,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.368,27</b>	<b>26.368,27C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	2371	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016		1.279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.647,27</b>	<b>27.647,27C</b>
31/07/2016	3296	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016		1.677,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.325,21</b>	<b>29.325,21C</b>
31/08/2016	2390	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016		3.342,53			
31/08/2016	3309	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016		3.218,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.885,81</b>	<b>35.885,81C</b>
30/09/2016	2408	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016		1.007,60			
30/09/2016	3316	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016		864,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.757,81</b>	<b>37.757,81C</b>
31/10/2016	3325	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016		520,52			
31/10/2016	4463	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016		837,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.115,97</b>	<b>39.115,97C</b>
30/11/2016	4283		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016		113,74			
30/11/2016	4448	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016		743,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.973,69</b>	<b>39.973,69C</b>
30/12/2016	4293	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016		5.605,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.578,87</b>	<b>45.578,87C</b>
31/12/2016	3260	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016		2.245,31			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	47.824,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,18</b>	<b>47.824,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	271	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458,97</b>	<b>458,97C</b>
29/02/2016	999	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917,94</b>	<b>917,94C</b>
29/04/2016	688	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.376,91</b>	<b>1.376,91C</b>
31/05/2016	1531	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016		458,97			
31/05/2016	3273	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		458,97			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.294,85</b>	<b>2.294,85C</b>
29/07/2016	2372	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016		917,94			
29/07/2016	3297	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.671,76</b>	<b>3.671,76C</b>
31/08/2016	2391	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.130,73</b>	<b>4.130,73C</b>
30/09/2016	2409	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016		458,97			
30/09/2016	3317	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016		1.376,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.966,61</b>	<b>5.966,61C</b>
31/10/2016	3326	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016		611,51			
31/10/2016	4464	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016		917,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.496,06</b>	<b>7.496,06C</b>
30/11/2016	4284		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016		611,97			
30/11/2016	4449	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016		764,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.872,09</b>	<b>8.872,09C</b>
30/12/2016	4294	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016		153,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.025,09</b>	<b>9.025,09C</b>
31/12/2016	3261	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016		917,94			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	9.943,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.943,03</b>	<b>9.943,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	332		Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2016		159,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,25</b>	<b>159,25C</b>
31/01/2016	266	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2016		452,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>611,35</b>	<b>611,35C</b>
29/02/2016	342		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2016		682,50			
29/02/2016	992	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016		341,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.635,10</b>	<b>1.635,10C</b>
31/03/2016	351		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2016		455,00			
31/03/2016	1526	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2016		523,25			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.613,35</b>	<b>2.613,35C</b>
29/04/2016	694	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2016		364,00			
29/04/2016	3457	31/2016	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2016		68,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.045,60</b>	<b>3.045,60C</b>
31/05/2016	1506	142/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		91,92			
31/05/2016	1507	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2016		295,75			
31/05/2016	3274	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2016		182,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.615,27</b>	<b>3.615,27C</b>
30/06/2016	1647	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2016		136,50			
30/06/2016	3286	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2016		113,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.865,52</b>	<b>3.865,52C</b>
29/07/2016	2376	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2016		364,16			
29/07/2016	3298	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2016		386,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.616,43</b>	<b>4.616,43C</b>
31/08/2016	2395	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2016		661,76			
31/08/2016	3310	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2016		568,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.846,94</b>	<b>5.846,94C</b>
30/09/2016	2413	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2016		341,25			
30/09/2016	3318	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2016		227,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.415,69</b>	<b>6.415,69C</b>
31/10/2016	3327	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2016		159,25			
31/10/2016	4474	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2016		204,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.779,69</b>	<b>6.779,69C</b>
30/11/2016	4285		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2016		136,50			
30/11/2016	4456	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016		318,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.234,69</b>	<b>7.234,69C</b>
30/12/2016	4295	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2016		1.160,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.394,94</b>	<b>8.394,94C</b>
31/12/2016	3265	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2016		773,50			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	9.168,44				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.168,44</b>	<b>9.168,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	333		Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2016		80,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,22</b>	<b>80,22C</b>
31/01/2016	272	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,01</b>	<b>356,01C</b>
29/02/2016	343		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016		367,72			
29/02/2016	1000	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815,66</b>	<b>815,66C</b>
31/03/2016	352		Emolumentos com Expedições ref. ao mês 03/2016		91,93			
31/03/2016	1521	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2016		367,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.275,31</b>	<b>1.275,31C</b>
29/04/2016	689	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.551,10</b>	<b>1.551,10C</b>
31/05/2016	1532	165/16	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2016		367,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.918,82</b>	<b>1.918,82C</b>
30/06/2016	1644	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2016		459,65			
30/06/2016	3287	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.470,40</b>	<b>2.470,40C</b>
31/08/2016	2392	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.746,19</b>	<b>2.746,19C</b>
30/09/2016	2410	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.838,12</b>	<b>2.838,12C</b>
31/10/2016	3328	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2016		91,93			
31/10/2016	4465	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.113,91</b>	<b>3.113,91C</b>
30/11/2016	4286		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016		91,93			
30/11/2016	4450	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.389,70</b>	<b>3.389,70C</b>
30/12/2016	4296	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.481,63</b>	<b>3.481,63C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3262	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2016		275,79			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	3.757,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.757,42</b>	<b>3.757,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2016	1648	142/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016		917,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917,97</b>	<b>917,97C</b>
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	917,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,97</b>	<b>917,97</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>
31/01/2016	273	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91,93</b>	<b>91,93C</b>
31/03/2016	1522	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367,72</b>	<b>367,72C</b>
29/04/2016	690	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459,65</b>	<b>459,65C</b>
31/05/2016	1533	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		91,93			
31/05/2016	3275	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643,51</b>	<b>643,51C</b>
29/07/2016	2373	165/16	Emolumentos Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016		91,93			
29/07/2016	2374	165/16	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 07/2016		183,86			
29/07/2016	3299	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.011,23</b>	<b>1.011,23C</b>
31/08/2016	2393	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.195,09</b>	<b>1.195,09C</b>
30/09/2016	2411	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		91,93			
30/09/2016	3319	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.562,81</b>	<b>1.562,81C</b>
31/10/2016	3329	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		183,86			
31/10/2016	4466	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.930,53</b>	<b>1.930,53C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4288		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		122,57			
30/11/2016	4451	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.236,96</b>	<b>2.236,96C</b>
30/12/2016	4297	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		30,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.267,60</b>	<b>2.267,60C</b>
31/12/2016	3263	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		183,86			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	2.451,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.451,46</b>	<b>2.451,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	334		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016		175,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,99</b>	<b>175,99C</b>
31/01/2016	258	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016		1.645,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.821,70</b>	<b>1.821,70C</b>
29/02/2016	984	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016		1.176,89			
29/02/2016	996	142/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.013,59</b>	<b>3.013,59C</b>
31/03/2016	353		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016		205,77			
31/03/2016	1514	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016		913,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.133,22</b>	<b>4.133,22C</b>
29/04/2016	701	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016		792,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.925,36</b>	<b>4.925,36C</b>
31/05/2016	1537	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		1.214,75			
31/05/2016	3276	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		240,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.381,04</b>	<b>6.381,04C</b>
30/06/2016	1635	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016		1.858,44			
30/06/2016	3288	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016		490,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.729,69</b>	<b>8.729,69C</b>
29/07/2016	2382	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016		3.849,59			
29/07/2016	3300	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016		184,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.763,91</b>	<b>12.763,91C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2401	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016		3.710,81			
31/08/2016	3311	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016		783,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.257,79</b>	<b>17.257,79C</b>
30/09/2016	2419	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		1.457,21			
30/09/2016	3320	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		204,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.919,28</b>	<b>18.919,28C</b>
31/10/2016	3330	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		242,59			
31/10/2016	3867	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		2.390,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.552,57</b>	<b>21.552,57C</b>
30/11/2016	3913	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		4.994,65			
30/11/2016	4287		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		171,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.718,31</b>	<b>26.718,31C</b>
30/12/2016	4298	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		395,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.114,11</b>	<b>27.114,11C</b>
31/12/2016	3253	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		7.951,46			
31/12/2016	3266	142/16	Receitas de Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		76,60			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	35.142,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.142,17</b>	<b>35.142,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	274	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016		331,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,80</b>	<b>331,80C</b>
18/02/2016	4694		Baixa de Obrigação Indevida sendo paga, no exercício corrente.		31,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363,01</b>	<b>363,01C</b>
29/02/2016	1001	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016		2.335,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.698,42</b>	<b>2.698,42C</b>
31/03/2016	1523	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016		331,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.030,22</b>	<b>3.030,22C</b>
29/04/2016	691	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016		9.368,12			
29/04/2016	4733		Tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação Banco do Brasil, OF.CFO 886/28		1.467,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.865,34</b>	<b>13.865,34C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1534	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		2.005,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.870,44</b>	<b>15.870,44C</b>
30/06/2016	1645	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016		2.678,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.549,35</b>	<b>18.549,35C</b>
29/07/2016	2375	165/16	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 07/2016		618,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.167,38</b>	<b>19.167,38C</b>
31/08/2016	2394	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016		801,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.968,83</b>	<b>19.968,83C</b>
30/09/2016	2412	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		1.167,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.136,67</b>	<b>21.136,67C</b>
20/10/2016	4933		Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato .		6.703,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.840,45</b>	<b>27.840,45C</b>
31/10/2016	4467	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		652,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.493,07</b>	<b>28.493,07C</b>
30/11/2016	4452	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		652,62			
30/11/2016	5104		Recebimento de Cartão no exercício de 2016		2.956,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.102,06</b>	<b>32.102,06C</b>
14/12/2016	4986		Devolução de valores para confecção de carteira de policarbonato, da profissional Monica Kazuro Taira Nakashima		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.188,01</b>	<b>32.188,01C</b>
30/12/2016	4299	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.279,94</b>	<b>32.279,94C</b>
31/12/2016	3264	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		584,59			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	32.864,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.864,53</b>	<b>32.864,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	259	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2016		239,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239,78</b>	<b>239,78C</b>
29/04/2016	695	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		1,82			
29/04/2016	702	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		913,31			
29/04/2016	3458	31/2016	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		27,58			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	3459	31/2016	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		1,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183,86</b>	<b>1.183,86C</b>
31/05/2016	1508	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		2,73			
31/05/2016	1538	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		1.615,13			
31/05/2016	3277	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		124,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.926,10</b>	<b>2.926,10C</b>
30/06/2016	1636	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		993,73			
30/06/2016	1649	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		3,64			
30/06/2016	3289	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		134,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.058,05</b>	<b>4.058,05C</b>
29/07/2016	2383	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016		1.177,04			
29/07/2016	3301	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016		108,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.343,51</b>	<b>5.343,51C</b>
31/08/2016	2402	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016		1.503,10			
31/08/2016	3312	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016		118,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.965,23</b>	<b>6.965,23C</b>
30/09/2016	2420	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016		1.018,73			
30/09/2016	2421	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016		51,50			
30/09/2016	3321	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016		116,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.151,62</b>	<b>8.151,62C</b>
31/10/2016	3331	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016		92,08			
31/10/2016	3868	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016		737,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.981,02</b>	<b>8.981,02C</b>
30/11/2016	3914	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016		642,85			
30/11/2016	4289		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016		96,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.720,55</b>	<b>9.720,55C</b>
30/12/2016	4300	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016		150,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.871,10</b>	<b>9.871,10C</b>
31/12/2016	3254	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016		1.801,27			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	11.672,37				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.672,37</b>	<b>11.672,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	260		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2016		10,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,69</b>	<b>10,69C</b>
29/04/2016	703	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		66,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76,81</b>	<b>76,81C</b>
31/05/2016	1539	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		88,11			
31/05/2016	3278	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		23,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188,81</b>	<b>188,81C</b>
30/06/2016	1637	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		135,08			
30/06/2016	3290	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		8,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,92</b>	<b>331,92C</b>
29/07/2016	2384	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016		74,88			
29/07/2016	3302	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016		16,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423,17</b>	<b>423,17C</b>
31/08/2016	2403	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016		48,24			
31/08/2016	3313	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016		8,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,14</b>	<b>480,14C</b>
30/09/2016	3322	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016		30,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,97</b>	<b>510,97C</b>
31/10/2016	3332	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016		51,50			
31/10/2016	3869	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016		43,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,16</b>	<b>606,16C</b>
30/11/2016	3915	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016		57,48			
30/11/2016	4290		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016		10,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,75</b>	<b>673,75C</b>
30/12/2016	4301	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016		5,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>679,27</b>	<b>679,27C</b>
31/12/2016	3255	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016		121,40			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	800,67				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,67</b>	<b>800,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/03/2016	4586		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		8,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44C</b>
25/04/2016	4587		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		0,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	<b>8,85C</b>
03/05/2016	4506		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		482,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,17</b>	<b>491,17C</b>
13/05/2016	4590		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		0,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,40</b>	<b>491,40C</b>
23/06/2016	4507		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		855,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.346,68</b>	<b>1.346,68C</b>
06/07/2016	4514		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		1.174,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,96</b>	<b>2.520,96C</b>
08/08/2016	4529		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		791,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.312,14</b>	<b>3.312,14C</b>
02/09/2016	4545		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		163,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.475,89</b>	<b>3.475,89C</b>
04/10/2016	4554		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		331,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.807,33</b>	<b>3.807,33C</b>
01/12/2016	4971		Rendimento de Conta, com atualização monetária.		22,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.829,90</b>	<b>3.829,90C</b>
30/12/2016	5103		Rendimento de Conta Aplicação no mês 12/2016		42,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.872,55</b>	<b>3.872,55C</b>
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	3.872,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,55</b>	<b>3.872,55</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>
01/12/2016	4980		auxilio financeiro recebido do cfo.		25.177,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.177,76</b>	<b>25.177,76C</b>
19/12/2016	4993		Auxilio para desenvolvimento da atividade conforme OF. CRO-RO-329/2016		54.911,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.089,46</b>	<b>80.089,46C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	80.089,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.089,46</b>	<b>80.089,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.6.1.9.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	1		Encerramento do Exercício		477,59			
31/12/2016	2		Encerramento do Exercício		2.144,79			
31/12/2016	3		Encerramento do Exercício		1.540,91			
31/12/2016	4		Encerramento do Exercício		930,65			
31/12/2016	5		Encerramento do Exercício		1.233,21			
31/12/2016	6		Encerramento do Exercício		977,12			
31/12/2016	7		Encerramento do Exercício		1.115,28			
31/12/2016	8		Encerramento do Exercício		828,64			
31/12/2016	9		Encerramento do Exercício		1.595,36			
31/12/2016	10		Encerramento do Exercício		899,21			
31/12/2016	11		Encerramento do Exercício		1.121,38			
31/12/2016	12		Encerramento do Exercício		1.455,05			
31/12/2016	13		Encerramento do Exercício		1.402,71			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	15.721,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.721,90</b>	<b>15.721,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2016	985	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2016		367,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367,80</b>	<b>367,80C</b>
31/03/2016	1515	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2016		1.367,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.735,19</b>	<b>1.735,19C</b>
29/04/2016	692	165/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2016		29,44			
29/04/2016	704	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2016		976,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.741,33</b>	<b>2.741,33C</b>
31/05/2016	1540	118/16	Receitas Não Identificados ref. ao mês 05/2016		91,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.833,25</b>	<b>2.833,25C</b>
30/06/2016	1638	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 06/2016		183,84			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.017,09</b>	<b>3.017,09C</b>
29/07/2016	2385	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2016		91,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.109,01</b>	<b>3.109,01C</b>
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	3.109,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.109,01</b>	<b>3.109,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	335		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		4.814,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.814,02</b>	<b>4.814,02C</b>
31/01/2016	261	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		7.148,03			
31/01/2016	267	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		14,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.976,81</b>	<b>11.976,81C</b>
29/02/2016	344		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		1.756,67			
29/02/2016	986	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		14.744,70			
29/02/2016	993	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		64,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.542,56</b>	<b>28.542,56C</b>
31/03/2016	354		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		1.502,21			
31/03/2016	1516	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		11.651,41			
31/03/2016	1527	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		33,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.730,02</b>	<b>41.730,02C</b>
29/04/2016	696	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		33,84			
29/04/2016	705	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		10.022,67			
29/04/2016	3460	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		2.378,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.165,28</b>	<b>54.165,28C</b>
31/05/2016	1509	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		33,84			
31/05/2016	1541	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		10.409,29			
31/05/2016	3279	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		4.856,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.465,28</b>	<b>69.465,28C</b>
30/06/2016	1639	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		8.409,03			
30/06/2016	1650	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		33,84			
30/06/2016	3291	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		2.985,29			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.893,44</b>	<b>80.893,44C</b>
29/07/2016	2377	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		33,84			
29/07/2016	2386	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		8.346,41			
29/07/2016	3303	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		1.271,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.544,97</b>	<b>90.544,97C</b>
31/08/2016	2396	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		33,84			
31/08/2016	2404	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		9.831,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.410,04</b>	<b>100.410,04C</b>
30/09/2016	2414	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		33,84			
30/09/2016	2423	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		5.962,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.405,92</b>	<b>106.405,92C</b>
31/10/2016	3870	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		8.924,53			
31/10/2016	4475	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		33,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.364,29</b>	<b>115.364,29C</b>
30/11/2016	3916	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016		7.102,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.466,41</b>	<b>122.466,41C</b>
31/12/2016	3256	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		6.596,41			
31/12/2016	3267	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		234,37			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	129.297,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.297,19</b>	<b>129.297,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	336		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		86,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,49</b>	<b>86,49C</b>
31/01/2016	262	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		142,45			
31/01/2016	268	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		0,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229,22</b>	<b>229,22C</b>
29/02/2016	345		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		26,05			
29/02/2016	987	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		280,55			
29/02/2016	994		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		1,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537,08</b>	<b>537,08C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	355		Divida Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		30,01			
31/03/2016	1517	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		227,22			
31/03/2016	1528	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		0,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>794,95</b>	<b>794,95C</b>
29/04/2016	697	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		0,64			
29/04/2016	706	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		193,73			
29/04/2016	3461	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		47,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.036,84</b>	<b>1.036,84C</b>
31/05/2016	1510	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		0,64			
31/05/2016	1542	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		203,76			
31/05/2016	3280	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		96,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.338,20</b>	<b>1.338,20C</b>
30/06/2016	1640	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		167,82			
30/06/2016	1651	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		0,64			
30/06/2016	3292	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		59,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.566,25</b>	<b>1.566,25C</b>
29/07/2016	2378	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		0,64			
29/07/2016	2387	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		164,10			
29/07/2016	3304	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		25,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.756,38</b>	<b>1.756,38C</b>
31/08/2016	2397	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		0,64			
31/08/2016	2405	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		191,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.948,67</b>	<b>1.948,67C</b>
30/09/2016	2415	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		0,64			
30/09/2016	2424	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		118,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.068,15</b>	<b>2.068,15C</b>
31/10/2016	3871	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		173,72			
31/10/2016	4476	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		0,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,51</b>	<b>2.242,51C</b>
30/11/2016	3917	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016		141,77			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.384,28</b>	<b>2.384,28C</b>
31/12/2016	3257	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref ao mês 12/2016		130,08			
31/12/2016	3268	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		4,65			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	2.519,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.519,01</b>	<b>2.519,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	337		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		605,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>605,03</b>	<b>605,03C</b>
31/01/2016	263	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		1.924,36			
31/01/2016	269	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		3,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.533,10</b>	<b>2.533,10C</b>
29/02/2016	346		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		143,34			
29/02/2016	988	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		2.375,03			
29/02/2016	995	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.072,08</b>	<b>5.072,08C</b>
31/03/2016	356		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		291,34			
31/03/2016	1518	118/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		2.249,43			
31/03/2016	1529	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		14,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.627,04</b>	<b>7.627,04C</b>
29/04/2016	698	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		14,19			
29/04/2016	707	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		1.625,82			
29/04/2016	3462	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		363,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.631,01</b>	<b>9.631,01C</b>
31/05/2016	1511	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		14,19			
31/05/2016	1854	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref.ao mês 05/2016		2.478,67			
31/05/2016	3281	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		829,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.953,45</b>	<b>12.953,45C</b>
30/06/2016	1641	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		2.076,39			
30/06/2016	1652	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		14,19			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3293	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		631,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.675,72</b>	<b>15.675,72C</b>
29/07/2016	2379	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		14,19			
29/07/2016	2388	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		3.431,07			
29/07/2016	3305	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		233,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.354,24</b>	<b>19.354,24C</b>
31/08/2016	2398	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		14,19			
31/08/2016	2406	118/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		2.541,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.910,18</b>	<b>21.910,18C</b>
30/09/2016	2416	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		14,19			
30/09/2016	2425	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		1.750,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.675,20</b>	<b>23.675,20C</b>
31/10/2016	3872	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		2.918,66			
31/10/2016	4477	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		14,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.608,05</b>	<b>26.608,05C</b>
30/11/2016	3918	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016		2.303,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.911,31</b>	<b>28.911,31C</b>
31/12/2016	3258	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		2.899,07			
31/12/2016	3269	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		54,29			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	31.864,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.864,67</b>	<b>31.864,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2016	5136		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data do exercício.		87,27			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	87,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87,27</b>	<b>87,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	338		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2016		346,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346,52</b>	<b>346,52C</b>
31/01/2016	264	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2016		10.866,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.212,72</b>	<b>11.212,72C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	347		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2016		14,75			
29/02/2016	989	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2016		1.507,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.735,31</b>	<b>12.735,31C</b>
31/03/2016	1519	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2016		116,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.851,70</b>	<b>12.851,70C</b>
29/04/2016	708	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2016		1.439,17			
29/04/2016	3463	31/2016	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2016		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.290,88</b>	<b>14.290,88C</b>
31/05/2016	1855	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2016		116,46			
31/05/2016	3282	31/16	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2016		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.407,36</b>	<b>14.407,36C</b>
30/06/2016	1642	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2016		121,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.528,89</b>	<b>14.528,89C</b>
29/07/2016	2389	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016		149,94			
29/07/2016	3306	31/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016		13,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.692,80</b>	<b>14.692,80C</b>
31/08/2016	2407	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2016		729,17			
31/08/2016	3531	142/2016	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2016		22,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.444,72</b>	<b>15.444,72C</b>
30/09/2016	2426	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2016		94,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.539,44</b>	<b>15.539,44C</b>
31/10/2016	3873	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2016		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.539,46</b>	<b>15.539,46C</b>
30/11/2016	3919	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2016		348,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.887,49</b>	<b>15.887,49C</b>
31/12/2016	3259	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2016		122,40			
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	16.009,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.009,89</b>	<b>16.009,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4600		282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCUI, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.). - Desconto Obtido		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
31/07/2016	3390	142/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016		22,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76C</b>
31/12/2016	5193		Encerramento do Exercício 2016	22,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,76</b>	<b>22,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.	889.964,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.964,00D</b>
31/12/2016	5168		Encerramento do Exercício 2016		722.342,50			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		167.621,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.964,00</b>	<b>889.964,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.	102.273,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.273,00D</b>
31/12/2016	5169		Encerramento do Exercício 2016		84.588,52			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		17.684,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.273,00</b>	<b>102.273,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
31/12/2016	5170		Encerramento do Exercício 2016		47.824,18			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	19.824,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,18</b>	<b>47.824,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
31/12/2016	5171		Encerramento do Exercício 2016		9.943,03			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	2.443,03				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.943,03</b>	<b>9.943,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00D</b>
31/12/2016	5172		Encerramento do Exercício 2016		9.168,44			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		1.531,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
31/12/2016	5173		Encerramento do Exercício 2016		3.849,35			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	349,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849,35</b>	<b>3.849,35</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>
31/12/2016	5174		Encerramento do Exercício 2016		917,97			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	917,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,97</b>	<b>917,97</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>
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
31/12/2016	5175		Encerramento do Exercício 2016		2.359,53			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	559,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.359,53</b>	<b>2.359,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
31/12/2016	5176		Encerramento do Exercício 2016		35.142,17			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	27.342,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.142,17</b>	<b>35.142,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</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>
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.	16.261,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.261,00</b>
31/12/2016	5177		Encerramento do Exercício 2016		32.864,53			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	16.603,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.864,53</b>	<b>32.864,53</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>
31/12/2016	5178		Encerramento do Exercício 2016		11.672,37			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	11.672,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.672,37</b>	<b>11.672,37</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>
31/12/2016	5179		Encerramento do Exercício 2016		800,67			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	800,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,67</b>	<b>800,67</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>
31/12/2016	5180		Encerramento do Exercício 2016		3.872,55			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	3.872,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,55</b>	<b>3.872,55</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>
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
31/12/2016	5181		Encerramento do Exercício 2016		80.089,46			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		39.910,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2016	5182		Encerramento do Exercício 2016		3.109,01			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	3.109,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.109,01</b>	<b>3.109,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.	256.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00D</b>
31/12/2016	5183		Encerramento do Exercício 2016		129.297,19			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		126.702,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2016	5184		Encerramento do Exercício 2016		2.519,01			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		1.480,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.	103.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00D</b>
31/12/2016	5185		Encerramento do Exercício 2016		31.864,67			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		71.135,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		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:					
31/12/2016	5186		Encerramento do Exercício 2016		16.009,89			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	16.009,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.009,89</b>	<b>16.009,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2016	5187		Encerramento do Exercício 2016		22,76			
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	22,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,76</b>	<b>22,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.	211.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.860,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		197.417,83			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		14.442,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.860,00</b>	<b>211.860,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.	19.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		18.134,34			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.125,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.	25.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.680,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		25.479,54			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		200,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.680,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.	65.998,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.998,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		58.271,64			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		7.726,36			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.998,00</b>	<b>65.998,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.544,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.544,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		18.660,60			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.883,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.544,00</b>	<b>20.544,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		1.935,51			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		632,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		1.168,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.932,00			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		500,00			
<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>
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.	14.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		14.678,40			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		3.721,60			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		5.658,54			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		841,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		42.260,80			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		239,20			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		291,24			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		708,76			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		1.684,41			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		315,59			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## 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:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		2.960,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		40,00			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		205.200,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		2.800,00			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	108.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		18.900,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		100,00			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		81.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## 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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		5.253,11			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		4.746,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		1.673,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		3.327,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		1.380,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		9.068,25			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		10.931,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.	9.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		2.211,10			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		788,90			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</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>
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		5.525,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		9.475,00			
<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>
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		4.229,70			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		770,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		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>
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		2.863,46			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		5.136,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		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>
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		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				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		195,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		5,00			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		16.536,43			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.763,57			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		939,19			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		560,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		25.093,29			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		3.406,71			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		30,21			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		69,79			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.	9.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		10.975,76			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		324,24			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	1.400,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		3.119,01			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.880,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		6.987,65			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		12,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		3.487,50			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		10.012,50			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		22.362,33			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		7.637,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		5.080,35			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		3.919,65			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</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>
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		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>
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		2.810,50			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		189,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		3.922,28			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		6.077,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		22.520,40			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		79,60			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.	66.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		86.400,14			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		9.099,86			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	29.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		6.500,00			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		500,00			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		3.721,07			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.078,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		5.457,98			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		842,02			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</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>
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		8.679,51			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.320,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		14.910,45			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		10.089,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		3.816,10			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		183,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		234,05			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		2.765,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		3.111,83			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		788,17			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		17.254,82			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		3.745,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</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>
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.	340.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		318.422,17			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		21.577,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		7.777,25			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		11.922,75			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		2.327,69			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		4.672,31			
31/12/2016	5191		Encerramento do Exercício 2016	5.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.02 - Infraestrutura e Reforma			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.	50.013,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.013,00D</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		50.013,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.013,00</b>	<b>50.013,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016		9.262,72			
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016		737,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2016	5167		Encerramento de Exercício 2016 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		15.721,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.721,90</b>	<b>15.721,90C</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>15.721,90D</b>
01/01/2016								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.		889.964,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>889.964,00</b>	<b>889.964,00C</b>
29/01/2016	330		Anuidades ref. ao mês 01/2016	5.929,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.929,15</b>	<b>889.964,00</b>	<b>884.034,85C</b>
31/01/2016	256	118/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016	108.392,19				
31/01/2016	265	142/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016	183,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.505,18</b>	<b>889.964,00</b>	<b>775.458,82C</b>
29/02/2016	339		Anuidades ref. ao mês 02/2016	4.607,71				
29/02/2016	982	118/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016	94.496,80				
29/02/2016	990	142/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016	91,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.701,61</b>	<b>889.964,00</b>	<b>676.262,39C</b>
31/03/2016	1512	118/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016	132.727,34				
31/03/2016	1524	142/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016	368,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.797,54</b>	<b>889.964,00</b>	<b>543.166,46C</b>
29/04/2016	693	142/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016	91,92				
29/04/2016	699	118/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016	120.004,33				
29/04/2016	3454	31/2016	Anuidades ref. ao mês 04/2016	2.776,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.670,64</b>	<b>889.964,00</b>	<b>420.293,36C</b>
31/05/2016	1535	165/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	81.121,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3270	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	5.474,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.266,31</b>	<b>889.964,00</b>	<b>333.697,69C</b>
30/06/2016	1633	118/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	34.386,67				
30/06/2016	1646	142/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	91,92				
30/06/2016	3283	31/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	4.937,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.682,46</b>	<b>889.964,00</b>	<b>294.281,54C</b>
29/07/2016	2380	118/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016	23.850,21				
29/07/2016	3294	31/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016	4.301,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.833,90</b>	<b>889.964,00</b>	<b>266.130,10C</b>
31/08/2016	2399	118/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016	28.987,43				
31/08/2016	3307	31/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016	5.917,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.738,92</b>	<b>889.964,00</b>	<b>231.225,08C</b>
30/09/2016	2417	118/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016	15.641,73				
30/09/2016	3314	31/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016	2.623,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.004,30</b>	<b>889.964,00</b>	<b>212.959,70C</b>
31/10/2016	3323	31/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016	1.652,71				
31/10/2016	3865	118/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016	10.070,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.727,74</b>	<b>889.964,00</b>	<b>201.236,26C</b>
30/11/2016	3333	31/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016	1.492,85				
30/11/2016	3911	118/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016	7.404,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.625,44</b>	<b>889.964,00</b>	<b>192.338,56C</b>
30/12/2016	4291		Anuidades ref. ao mês 12/2016	2.967,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.592,47</b>	<b>889.964,00</b>	<b>189.371,53C</b>
31/12/2016	3251	118/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016	21.750,03				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	167.621,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.964,00</b>	<b>889.964,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.		102.273,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.273,00</b>	<b>102.273,00C</b>
31/01/2016	257	118/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016	13.436,05				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.436,05</b>	<b>102.273,00</b>	<b>88.836,95C</b>
29/02/2016	340		Anuidades ref. ao mês 02/2016	91,92				
29/02/2016	983	118/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016	13.479,56				
29/02/2016	991	142/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016	306,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.313,95</b>	<b>102.273,00</b>	<b>74.959,05C</b>
31/03/2016	349		Anuidades ref. ao mês 03/2016	91,92				
31/03/2016	1513	118/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016	12.404,01				
31/03/2016	1525	142/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016	613,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.423,82</b>	<b>102.273,00</b>	<b>61.849,18C</b>
29/04/2016	700	118/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016	17.499,30				
29/04/2016	3455	31/2016	Anuidades ref. ao mês 04/2016	90,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.013,67</b>	<b>102.273,00</b>	<b>44.259,33C</b>
31/05/2016	1536	118/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	6.700,71				
31/05/2016	3271	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	1.036,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.750,70</b>	<b>102.273,00</b>	<b>36.522,30C</b>
30/06/2016	1634	118/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	4.514,74				
30/06/2016	3284	31/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016	566,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.831,93</b>	<b>102.273,00</b>	<b>31.441,07C</b>
29/07/2016	2381	118/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016	1.814,74				
29/07/2016	3295	31/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016	548,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.195,47</b>	<b>102.273,00</b>	<b>29.077,53C</b>
31/08/2016	2400	118/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016	1.347,24				
31/08/2016	3308	31/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016	469,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.011,98</b>	<b>102.273,00</b>	<b>27.261,02C</b>
30/09/2016	2418	118/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016	1.202,68				
30/09/2016	3315	31/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016	1.176,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.390,69</b>	<b>102.273,00</b>	<b>24.882,31C</b>
31/10/2016	3324	31/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016	1.408,01				
31/10/2016	3866	118/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016	689,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.488,13</b>	<b>102.273,00</b>	<b>22.784,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	3334	31/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016	396,29				
30/11/2016	3912	118/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016	1.412,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.296,50</b>	<b>102.273,00</b>	<b>20.976,50C</b>
30/12/2016	4292	31/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016	155,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.452,25</b>	<b>102.273,00</b>	<b>20.820,75C</b>
31/12/2016	3252	118/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016	3.136,27				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	17.684,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.273,00</b>	<b>102.273,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
29/01/2016	331		Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 01/2016	1.319,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319,57</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.680,43C</b>
31/01/2016	270	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2016	2.566,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,04</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.113,96C</b>
29/02/2016	341		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016	4.581,58				
29/02/2016	998	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016	2.316,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.783,84</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.216,16C</b>
31/03/2016	348		Anuidades ref. ao mês 03/2016	4.135,51				
31/03/2016	350		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2016	3.143,14				
31/03/2016	1520	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2016	3.065,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.128,06</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.871,94C</b>
29/04/2016	687	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016	1.840,02				
29/04/2016	3456	31/2016	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016	305,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.273,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.726,84C</b>
31/05/2016	1530	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016	1.524,13				
31/05/2016	3272	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016	196,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.994,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.006,00C</b>
30/06/2016	1643	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2016	773,47				
30/06/2016	3285	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2016	600,80				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.368,27</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.631,73C</b>
29/07/2016	2371	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016	1.279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.647,27</b>	<b>28.000,00</b>	<b>352,73C</b>
31/07/2016	3296	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016	1.677,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.325,21</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.325,21D</b>
31/08/2016	2390	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016	3.342,53				
31/08/2016	3309	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016	3.218,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.885,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.885,81D</b>
30/09/2016	2408	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016	1.007,60				
30/09/2016	3316	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016	864,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.757,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.757,81D</b>
31/10/2016	3325	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016	520,52				
31/10/2016	4463	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016	837,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.115,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.115,97D</b>
30/11/2016	4283		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016	113,74				
30/11/2016	4448	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016	743,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.973,69</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.973,69D</b>
30/12/2016	4293	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016	5.605,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.578,87</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.578,87D</b>
31/12/2016	3260	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016	2.245,31				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		19.824,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,18</b>	<b>47.824,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
31/01/2016	271	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2016	458,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,97</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.041,03C</b>
29/02/2016	999	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016	458,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,94</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.582,06C</b>
29/04/2016	688	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016	458,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376,91</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.123,09C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1531	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016	458,97				
31/05/2016	3273	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	458,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.294,85</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.205,15C</b>
29/07/2016	2372	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016	917,94				
29/07/2016	3297	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016	458,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.671,76</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.828,24C</b>
31/08/2016	2391	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016	458,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.130,73</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.369,27C</b>
30/09/2016	2409	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016	458,97				
30/09/2016	3317	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016	1.376,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,61</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.533,39C</b>
31/10/2016	3326	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016	611,51				
31/10/2016	4464	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016	917,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.496,06</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3,94C</b>
30/11/2016	4284		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016	611,97				
30/11/2016	4449	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016	764,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.872,09</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.372,09D</b>
30/12/2016	4294	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016	153,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.025,09</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.525,09D</b>
31/12/2016	3261	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016	917,94				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		2.443,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.943,03</b>	<b>9.943,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00C</b>
29/01/2016	332		Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2016	159,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,25</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.540,75C</b>
31/01/2016	266	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2016	452,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611,35</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.088,65C</b>
29/02/2016	342		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2016	682,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	992	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016	341,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,10</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.064,90C</b>
31/03/2016	351		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2016	455,00				
31/03/2016	1526	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2016	523,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.613,35</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.086,65C</b>
29/04/2016	694	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2016	364,00				
29/04/2016	3457	31/2016	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2016	68,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.045,60</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.654,40C</b>
31/05/2016	1506	142/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016	91,92				
31/05/2016	1507	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2016	295,75				
31/05/2016	3274	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2016	182,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.615,27</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.084,73C</b>
30/06/2016	1647	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2016	136,50				
30/06/2016	3286	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2016	113,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.865,52</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.834,48C</b>
29/07/2016	2376	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2016	364,16				
29/07/2016	3298	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2016	386,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.616,43</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.083,57C</b>
31/08/2016	2395	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2016	661,76				
31/08/2016	3310	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2016	568,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.846,94</b>	<b>10.700,00</b>	<b>4.853,06C</b>
30/09/2016	2413	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2016	341,25				
30/09/2016	3318	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2016	227,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.415,69</b>	<b>10.700,00</b>	<b>4.284,31C</b>
31/10/2016	3327	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2016	159,25				
31/10/2016	4474	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2016	204,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.779,69</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.920,31C</b>
30/11/2016	4285		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2016	136,50				
30/11/2016	4456	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016	318,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.234,69</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.465,31C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	4295	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2016	1.160,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.394,94</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.305,06C</b>
31/12/2016	3265	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2016	773,50				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	1.531,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
29/01/2016	333		Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2016	80,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,22</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.419,78C</b>
31/01/2016	272	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2016	275,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,01</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.143,99C</b>
29/02/2016	343		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016	367,72				
29/02/2016	1000	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815,66</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.684,34C</b>
31/03/2016	352		Emolumentos com Expedições ref. ao mês 03/2016	91,93				
31/03/2016	1521	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2016	367,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,31</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.224,69C</b>
29/04/2016	689	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2016	275,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551,10</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.948,90C</b>
31/05/2016	1532	165/16	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2016	367,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918,82</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.581,18C</b>
30/06/2016	1644	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2016	459,65				
30/06/2016	3287	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,40</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.029,60C</b>
29/07/2016	2373	165/16	Emolumentos Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.562,33</b>	<b>3.500,00</b>	<b>937,67C</b>
31/08/2016	2392	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2016	275,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.838,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>661,88C</b>
30/09/2016	2410	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.930,05</b>	<b>3.500,00</b>	<b>569,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	3328	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2016	91,93				
31/10/2016	4465	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2016	183,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.205,84</b>	<b>3.500,00</b>	<b>294,16C</b>
30/11/2016	4286		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016	91,93				
30/11/2016	4450	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016	183,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.481,63</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18,37C</b>
30/12/2016	4296	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.573,56</b>	<b>3.500,00</b>	<b>73,56D</b>
31/12/2016	3262	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2016	275,79				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		349,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849,35</b>	<b>3.849,35</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>
30/06/2016	1648	142/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016	917,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,97</b>	<b>0,00</b>	<b>917,97D</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		917,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,97</b>	<b>917,97</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>
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
31/01/2016	273	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,93</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.708,07C</b>
31/03/2016	1522	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016	275,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,72</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.432,28C</b>
29/04/2016	690	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,65</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.340,35C</b>
31/05/2016	1533	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	91,93				
31/05/2016	3275	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.156,49C</b>
29/07/2016	2374	165/16	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 07/2016	183,86				
29/07/2016	3299	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016	91,93				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919,30</b>	<b>1.800,00</b>	<b>880,70C</b>
31/08/2016	2393	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016	183,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103,16</b>	<b>1.800,00</b>	<b>696,84C</b>
30/09/2016	2411	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	91,93				
30/09/2016	3319	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	275,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,88</b>	<b>1.800,00</b>	<b>329,12C</b>
31/10/2016	3329	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	183,86				
31/10/2016	4466	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	183,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,60</b>	<b>1.800,00</b>	<b>38,60D</b>
30/11/2016	4288		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	122,57				
30/11/2016	4451	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	183,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145,03</b>	<b>1.800,00</b>	<b>345,03D</b>
30/12/2016	4297	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	30,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.175,67</b>	<b>1.800,00</b>	<b>375,67D</b>
31/12/2016	3263	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	183,86				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		559,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.359,53</b>	<b>2.359,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00C</b>
29/01/2016	334		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016	175,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,99</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.624,01C</b>
31/01/2016	258	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016	1.645,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,70</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.978,30C</b>
29/02/2016	984	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016	1.176,89				
29/02/2016	996	142/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013,59</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.786,41C</b>
31/03/2016	353		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016	205,77				
31/03/2016	1514	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016	913,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.133,22</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.666,78C</b>
29/04/2016	701	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016	792,14				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.925,36</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.874,64C</b>
31/05/2016	1537	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	1.214,75				
31/05/2016	3276	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	240,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.381,04</b>	<b>7.800,00</b>	<b>1.418,96C</b>
30/06/2016	1635	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016	1.858,44				
30/06/2016	3288	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016	490,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.729,69</b>	<b>7.800,00</b>	<b>929,69D</b>
29/07/2016	2382	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016	3.849,59				
29/07/2016	3300	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016	184,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.763,91</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.963,91D</b>
31/08/2016	2401	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016	3.710,81				
31/08/2016	3311	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016	783,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.257,79</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.457,79D</b>
30/09/2016	2419	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	1.457,21				
30/09/2016	3320	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	204,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.919,28</b>	<b>7.800,00</b>	<b>11.119,28D</b>
31/10/2016	3330	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	242,59				
31/10/2016	3867	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	2.390,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.552,57</b>	<b>7.800,00</b>	<b>13.752,57D</b>
30/11/2016	3913	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	4.994,65				
30/11/2016	4287		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	171,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.718,31</b>	<b>7.800,00</b>	<b>18.918,31D</b>
30/12/2016	4298	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	395,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.114,11</b>	<b>7.800,00</b>	<b>19.314,11D</b>
31/12/2016	3253	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	7.951,46				
31/12/2016	3266	142/16	Receitas de Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	76,60				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		27.342,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.142,17</b>	<b>35.142,17</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>
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.		200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.		16.261,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.261,00</b>	<b>16.261,00C</b>
31/01/2016	274	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016	331,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,80</b>	<b>16.261,00</b>	<b>15.929,20C</b>
18/02/2016	4694		Baixa de Obrigação Indevida sendo paga, no exercício corrente.	31,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363,01</b>	<b>16.261,00</b>	<b>15.897,99C</b>
29/02/2016	1001	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016	2.335,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.698,42</b>	<b>16.261,00</b>	<b>13.562,58C</b>
31/03/2016	1523	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016	331,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,22</b>	<b>16.261,00</b>	<b>13.230,78C</b>
29/04/2016	691	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016	9.368,12				
29/04/2016	4733		Tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação Banco do Brasil, OF.CFO 886/28	1.467,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.865,34</b>	<b>16.261,00</b>	<b>2.395,66C</b>
31/05/2016	1534	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016	2.005,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.870,44</b>	<b>16.261,00</b>	<b>390,56C</b>
30/06/2016	1645	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016	2.678,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.549,35</b>	<b>16.261,00</b>	<b>2.288,35D</b>
29/07/2016	2375	165/16	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 07/2016	618,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.167,38</b>	<b>16.261,00</b>	<b>2.906,38D</b>
31/08/2016	2394	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016	801,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.968,83</b>	<b>16.261,00</b>	<b>3.707,83D</b>
30/09/2016	2412	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016	1.167,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.136,67</b>	<b>16.261,00</b>	<b>4.875,67D</b>
20/10/2016	4933		Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato .	6.703,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.840,45</b>	<b>16.261,00</b>	<b>11.579,45D</b>
31/10/2016	4467	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016	652,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.493,07</b>	<b>16.261,00</b>	<b>12.232,07D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4452	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016	652,62				
30/11/2016	5104		Recebimento de Cartão no exercício de 2016	2.956,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.102,06</b>	<b>16.261,00</b>	<b>15.841,06D</b>
14/12/2016	4986		Devolução de valores para confecção de carteira de policarbonato, da profissional Monica Kazuro Taira Nakashima	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.188,01</b>	<b>16.261,00</b>	<b>15.927,01D</b>
30/12/2016	4299	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	91,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.279,94</b>	<b>16.261,00</b>	<b>16.018,94D</b>
31/12/2016	3264	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016	584,59				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		16.603,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.864,53</b>	<b>32.864,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	259	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2016	239,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,78</b>	<b>0,00</b>	<b>239,78D</b>
29/04/2016	695	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	1,82				
29/04/2016	702	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	913,31				
29/04/2016	3458	31/2016	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	27,58				
29/04/2016	3459	31/2016	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	1,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,86D</b>
31/05/2016	1508	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	2,73				
31/05/2016	1538	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	1.615,13				
31/05/2016	3277	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	124,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.926,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,10D</b>
30/06/2016	1636	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	993,73				
30/06/2016	1649	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	3,64				
30/06/2016	3289	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	134,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,05D</b>
29/07/2016	2383	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016	1.177,04				
29/07/2016	3301	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016	108,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.343,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,51D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2402	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016	1.503,10				
31/08/2016	3312	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016	118,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.965,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,23D</b>
30/09/2016	2420	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016	1.018,73				
30/09/2016	2421	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016	51,50				
30/09/2016	3321	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016	116,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.151,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,62D</b>
31/10/2016	3331	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016	92,08				
31/10/2016	3868	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016	737,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.981,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.981,02D</b>
30/11/2016	3914	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016	642,85				
30/11/2016	4289		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016	96,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.720,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,55D</b>
30/12/2016	4300	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016	150,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.871,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871,10D</b>
31/12/2016	3254	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016	1.801,27				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		11.672,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.672,37</b>	<b>11.672,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	260		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2016	10,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10,69D</b>
29/04/2016	703	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016	66,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,81</b>	<b>0,00</b>	<b>76,81D</b>
31/05/2016	1539	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	88,11				
31/05/2016	3278	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016	23,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>188,81D</b>
30/06/2016	1637	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	135,08				
30/06/2016	3290	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016	8,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,92</b>	<b>0,00</b>	<b>331,92D</b>
29/07/2016	2384	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016	74,88				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3302	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016	16,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>423,17D</b>
31/08/2016	2403	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016	48,24				
31/08/2016	3313	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016	8,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,14</b>	<b>0,00</b>	<b>480,14D</b>
30/09/2016	3322	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016	30,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,97</b>	<b>0,00</b>	<b>510,97D</b>
31/10/2016	3332	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016	51,50				
31/10/2016	3869	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016	43,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,16</b>	<b>0,00</b>	<b>606,16D</b>
30/11/2016	3915	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016	57,48				
30/11/2016	4290		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016	10,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>673,75D</b>
30/12/2016	4301	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016	5,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679,27</b>	<b>0,00</b>	<b>679,27D</b>
31/12/2016	3255	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016	121,40				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		800,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,67</b>	<b>800,67</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>
24/03/2016	4586		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	8,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8,44D</b>
25/04/2016	4587		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	0,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8,85D</b>
03/05/2016	4506		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	482,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,17</b>	<b>0,00</b>	<b>491,17D</b>
13/05/2016	4590		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	0,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>491,40D</b>
23/06/2016	4507		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	855,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,68D</b>
06/07/2016	4514		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	1.174,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,96D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	4529		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	791,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.312,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,14D</b>
02/09/2016	4545		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	163,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.475,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,89D</b>
04/10/2016	4554		Reajuste Monetário da Conta Aplicação	331,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,33D</b>
01/12/2016	4971		Rendimento de Conta, com atualização monetária.	22,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.829,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,90D</b>
30/12/2016	5103		Rendimento de Conta Aplicação no mês 12/2016	42,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,55D</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		3.872,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,55</b>	<b>3.872,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
01/12/2016	4980		auxilio financeiro recebido do cfo.	25.177,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.177,76</b>	<b>120.000,00</b>	<b>94.822,24C</b>
19/12/2016	4993		Auxilio para desenvolvimento da atividade conforme OF. CRO-RO-329/2016	54.911,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.089,46</b>	<b>120.000,00</b>	<b>39.910,54C</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	39.910,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2016	985	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2016	367,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>367,80D</b>
31/03/2016	1515	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2016	1.367,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,19D</b>
29/04/2016	692	165/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2016	29,44				
29/04/2016	704	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2016	976,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,33D</b>
31/05/2016	1540	118/16	Receitas Não Identificados ref. ao mês 05/2016	91,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,25D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1638	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 06/2016	183,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.017,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,09D</b>
29/07/2016	2385	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2016	91,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.109,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,01D</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		3.109,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.109,01</b>	<b>3.109,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.		256.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00C</b>
29/01/2016	335		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	4.814,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.814,02</b>	<b>256.000,00</b>	<b>251.185,98C</b>
31/01/2016	261	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	7.148,03				
31/01/2016	267	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	14,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.976,81</b>	<b>256.000,00</b>	<b>244.023,19C</b>
29/02/2016	344		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	1.756,67				
29/02/2016	986	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	14.744,70				
29/02/2016	993	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	64,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.542,56</b>	<b>256.000,00</b>	<b>227.457,44C</b>
31/03/2016	354		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	1.502,21				
31/03/2016	1516	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	11.651,41				
31/03/2016	1527	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	33,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.730,02</b>	<b>256.000,00</b>	<b>214.269,98C</b>
29/04/2016	696	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	33,84				
29/04/2016	705	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	10.022,67				
29/04/2016	3460	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	2.378,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.165,28</b>	<b>256.000,00</b>	<b>201.834,72C</b>
31/05/2016	1509	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	33,84				
31/05/2016	1541	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	10.409,29				
31/05/2016	3279	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	4.856,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.465,28</b>	<b>256.000,00</b>	<b>186.534,72C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1639	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	8.409,03				
30/06/2016	1650	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	33,84				
30/06/2016	3291	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	2.985,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.893,44</b>	<b>256.000,00</b>	<b>175.106,56C</b>
29/07/2016	2377	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	33,84				
29/07/2016	2386	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	8.346,41				
29/07/2016	3303	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	1.271,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.544,97</b>	<b>256.000,00</b>	<b>165.455,03C</b>
31/08/2016	2396	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	33,84				
31/08/2016	2404	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	9.831,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.410,04</b>	<b>256.000,00</b>	<b>155.589,96C</b>
30/09/2016	2414	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	33,84				
30/09/2016	2423	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	5.962,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.405,92</b>	<b>256.000,00</b>	<b>149.594,08C</b>
31/10/2016	3870	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	8.924,53				
31/10/2016	4475	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	33,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.364,29</b>	<b>256.000,00</b>	<b>140.635,71C</b>
30/11/2016	3916	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016	7.102,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.466,41</b>	<b>256.000,00</b>	<b>133.533,59C</b>
31/12/2016	3256	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	6.596,41				
31/12/2016	3267	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	234,37				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	126.702,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
29/01/2016	336		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	86,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86,49</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.913,51C</b>
31/01/2016	262	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	142,45				
31/01/2016	268	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	0,28				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.770,78C</b>
29/02/2016	345		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	26,05				
29/02/2016	987	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	280,55				
29/02/2016	994		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	1,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.462,92C</b>
31/03/2016	355		Divida Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	30,01				
31/03/2016	1517	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	227,22				
31/03/2016	1528	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	0,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794,95</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.205,05C</b>
29/04/2016	697	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	0,64				
29/04/2016	706	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	193,73				
29/04/2016	3461	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	47,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,84</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.963,16C</b>
31/05/2016	1510	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	0,64				
31/05/2016	1542	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	203,76				
31/05/2016	3280	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	96,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.661,80C</b>
30/06/2016	1640	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	167,82				
30/06/2016	1651	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	0,64				
30/06/2016	3292	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	59,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.566,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.433,75C</b>
29/07/2016	2378	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	0,64				
29/07/2016	2387	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	164,10				
29/07/2016	3304	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	25,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,38</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.243,62C</b>
31/08/2016	2397	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	0,64				
31/08/2016	2405	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	191,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.948,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.051,33C</b>
30/09/2016	2415	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	0,64				
30/09/2016	2424	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	118,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,15</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.931,85C</b>
31/10/2016	3871	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	173,72				
31/10/2016	4476	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	0,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.757,49C</b>
30/11/2016	3917	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016	141,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.615,72C</b>
31/12/2016	3257	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref ao mês 12/2016	130,08				
31/12/2016	3268	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	4,65				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	1.480,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.		103.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00C</b>
29/01/2016	337		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	605,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,03</b>	<b>103.000,00</b>	<b>102.394,97C</b>
31/01/2016	263	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	1.924,36				
31/01/2016	269	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016	3,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.533,10</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100.466,90C</b>
29/02/2016	346		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	143,34				
29/02/2016	988	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	2.375,03				
29/02/2016	995	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.072,08</b>	<b>103.000,00</b>	<b>97.927,92C</b>
31/03/2016	356		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	291,34				
31/03/2016	1518	118/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	2.249,43				
31/03/2016	1529	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016	14,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.627,04</b>	<b>103.000,00</b>	<b>95.372,96C</b>
29/04/2016	698	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	14,19				
29/04/2016	707	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	1.625,82				
29/04/2016	3462	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016	363,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.631,01</b>	<b>103.000,00</b>	<b>93.368,99C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1511	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	14,19				
31/05/2016	1854	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref.ao mês 05/2016	2.478,67				
31/05/2016	3281	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016	829,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.953,45</b>	<b>103.000,00</b>	<b>90.046,55C</b>
30/06/2016	1641	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	2.076,39				
30/06/2016	1652	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	14,19				
30/06/2016	3293	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016	631,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.675,72</b>	<b>103.000,00</b>	<b>87.324,28C</b>
29/07/2016	2379	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	14,19				
29/07/2016	2388	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	3.431,07				
29/07/2016	3305	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016	233,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.354,24</b>	<b>103.000,00</b>	<b>83.645,76C</b>
31/08/2016	2398	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	14,19				
31/08/2016	2406	118/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016	2.541,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.910,18</b>	<b>103.000,00</b>	<b>81.089,82C</b>
30/09/2016	2416	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	14,19				
30/09/2016	2425	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016	1.750,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.675,20</b>	<b>103.000,00</b>	<b>79.324,80C</b>
31/10/2016	3872	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	2.918,66				
31/10/2016	4477	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016	14,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.608,05</b>	<b>103.000,00</b>	<b>76.391,95C</b>
30/11/2016	3918	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016	2.303,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.911,31</b>	<b>103.000,00</b>	<b>74.088,69C</b>
31/12/2016	3258	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	2.899,07				
31/12/2016	3269	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016	54,29				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	71.135,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</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>
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016	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>
29/01/2016	338		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2016	346,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,52</b>	<b>0,00</b>	<b>346,52D</b>
31/01/2016	264	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2016	10.866,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.212,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212,72D</b>
29/02/2016	347		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2016	14,75				
29/02/2016	989	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2016	1.507,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,31D</b>
31/03/2016	1519	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2016	116,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.851,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851,70D</b>
29/04/2016	708	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2016	1.439,17				
29/04/2016	3463	31/2016	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2016	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.290,88D</b>
31/05/2016	1855	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2016	116,46				
31/05/2016	3282	31/16	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2016	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.407,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.407,36D</b>
30/06/2016	1642	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2016	121,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.528,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528,89D</b>
29/07/2016	2389	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016	149,94				
29/07/2016	3306	31/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016	13,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.692,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692,80D</b>
31/08/2016	2407	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2016	729,17				
31/08/2016	3531	142/2016	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2016	22,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.444,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444,72D</b>
30/09/2016	2426	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2016	94,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.539,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,44D</b>
31/10/2016	3873	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2016	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.539,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,46D</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	3919	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2016	348,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.887,49D</b>
31/12/2016	3259	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2016	122,40				
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		16.009,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.009,89</b>	<b>16.009,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/06/2016	4600		282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.). - Desconto Obtido	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
31/07/2016	3390	142/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016	22,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22,76D</b>
31/12/2016	5189		Encerramento do Exercício 2016		22,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,76</b>	<b>22,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	330		Anuidades ref. ao mês 01/2016		5.929,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.929,15</b>	<b>5.929,15C</b>
31/01/2016	256	118/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016		108.392,19			
31/01/2016	265	142/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016		183,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.505,18</b>	<b>114.505,18C</b>
29/02/2016	339		Anuidades ref. ao mês 02/2016		4.607,71			
29/02/2016	982	118/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016		94.496,80			
29/02/2016	990	142/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016		91,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.701,61</b>	<b>213.701,61C</b>
31/03/2016	1512	118/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016		132.727,34			
31/03/2016	1524	142/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016		368,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.797,54</b>	<b>346.797,54C</b>
29/04/2016	693	142/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016		91,92			
29/04/2016	699	118/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016		120.004,33			
29/04/2016	3454	31/2016	Anuidades ref. ao mês 04/2016		2.776,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469.670,64</b>	<b>469.670,64C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1535	165/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		81.121,60			
31/05/2016	3270	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		5.474,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.266,31</b>	<b>556.266,31C</b>
30/06/2016	1633	118/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		34.386,67			
30/06/2016	1646	142/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		91,92			
30/06/2016	3283	31/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		4.937,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.682,46</b>	<b>595.682,46C</b>
29/07/2016	2380	118/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016		23.850,21			
29/07/2016	3294	31/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016		4.301,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623.833,90</b>	<b>623.833,90C</b>
31/08/2016	2399	118/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016		28.987,43			
31/08/2016	3307	31/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016		5.917,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>658.738,92</b>	<b>658.738,92C</b>
30/09/2016	2417	118/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016		15.641,73			
30/09/2016	3314	31/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016		2.623,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.004,30</b>	<b>677.004,30C</b>
31/10/2016	3323	31/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016		1.652,71			
31/10/2016	3865	118/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016		10.070,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688.727,74</b>	<b>688.727,74C</b>
30/11/2016	3333	31/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016		1.492,85			
30/11/2016	3911	118/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016		7.404,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>697.625,44</b>	<b>697.625,44C</b>
30/12/2016	4291		Anuidades ref. ao mês 12/2016		2.967,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.592,47</b>	<b>700.592,47C</b>
31/12/2016	3251	118/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016		21.750,03			
31/12/2016	5168		Encerramento do Exercício 2016	722.342,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.342,50</b>	<b>722.342,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	257	118/16	Anuidades ref. ao mês 01/2016		13.436,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.436,05</b>	<b>13.436,05C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	340		Anuidades ref. ao mês 02/2016		91,92			
29/02/2016	983	118/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016		13.479,56			
29/02/2016	991	142/16	Anuidades ref. ao mês 02/2016		306,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.313,95</b>	<b>27.313,95C</b>
31/03/2016	349		Anuidades ref. ao mês 03/2016		91,92			
31/03/2016	1513	118/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016		12.404,01			
31/03/2016	1525	142/16	Anuidades ref. ao mês 03/2016		613,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.423,82</b>	<b>40.423,82C</b>
29/04/2016	700	118/16	Anuidades ref. ao mês 04/2016		17.499,30			
29/04/2016	3455	31/2016	Anuidades ref. ao mês 04/2016		90,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.013,67</b>	<b>58.013,67C</b>
31/05/2016	1536	118/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		6.700,71			
31/05/2016	3271	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		1.036,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.750,70</b>	<b>65.750,70C</b>
30/06/2016	1634	118/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		4.514,74			
30/06/2016	3284	31/16	Anuidades ref. ao mês 06/2016		566,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.831,93</b>	<b>70.831,93C</b>
29/07/2016	2381	118/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016		1.814,74			
29/07/2016	3295	31/16	Anuidades ref. ao mês 07/2016		548,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.195,47</b>	<b>73.195,47C</b>
31/08/2016	2400	118/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016		1.347,24			
31/08/2016	3308	31/16	Anuidades ref. ao mês 08/2016		469,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.011,98</b>	<b>75.011,98C</b>
30/09/2016	2418	118/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016		1.202,68			
30/09/2016	3315	31/16	Anuidades ref. ao mês 09/2016		1.176,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.390,69</b>	<b>77.390,69C</b>
31/10/2016	3324	31/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016		1.408,01			
31/10/2016	3866	118/16	Anuidades ref. ao mês 10/2016		689,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.488,13</b>	<b>79.488,13C</b>
30/11/2016	3334	31/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016		396,29			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	3912	118/16	Anuidades ref. ao mês 11/2016		1.412,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.296,50</b>	<b>81.296,50C</b>
30/12/2016	4292	31/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016		155,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.452,25</b>	<b>81.452,25C</b>
31/12/2016	3252	118/16	Anuidades ref. ao mês 12/2016		3.136,27			
31/12/2016	5169		Encerramento do Exercício 2016	84.588,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.588,52</b>	<b>84.588,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	331		Emolumentos Com Inscrições ref. ao mês 01/2016		1.319,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.319,57</b>	<b>1.319,57C</b>
31/01/2016	270	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2016		2.566,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.886,04</b>	<b>3.886,04C</b>
29/02/2016	341		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016		4.581,58			
29/02/2016	998	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016		2.316,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.783,84</b>	<b>10.783,84C</b>
31/03/2016	348		Anuidades ref. ao mês 03/2016		4.135,51			
31/03/2016	350		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2016		3.143,14			
31/03/2016	1520	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2016		3.065,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.128,06</b>	<b>21.128,06C</b>
29/04/2016	687	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016		1.840,02			
29/04/2016	3456	31/2016	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016		305,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.273,16</b>	<b>23.273,16C</b>
31/05/2016	1530	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016		1.524,13			
31/05/2016	3272	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016		196,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.994,00</b>	<b>24.994,00C</b>
30/06/2016	1643	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2016		773,47			
30/06/2016	3285	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2016		600,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.368,27</b>	<b>26.368,27C</b>
29/07/2016	2371	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016		1.279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.647,27</b>	<b>27.647,27C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	3296	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016		1.677,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.325,21</b>	<b>29.325,21C</b>
31/08/2016	2390	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016		3.342,53			
31/08/2016	3309	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016		3.218,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.885,81</b>	<b>35.885,81C</b>
30/09/2016	2408	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016		1.007,60			
30/09/2016	3316	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016		864,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.757,81</b>	<b>37.757,81C</b>
31/10/2016	3325	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016		520,52			
31/10/2016	4463	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016		837,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.115,97</b>	<b>39.115,97C</b>
30/11/2016	4283		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016		113,74			
30/11/2016	4448	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016		743,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.973,69</b>	<b>39.973,69C</b>
30/12/2016	4293	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016		5.605,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.578,87</b>	<b>45.578,87C</b>
31/12/2016	3260	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016		2.245,31			
31/12/2016	5170		Encerramento do Exercício 2016	47.824,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.824,18</b>	<b>47.824,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	271	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458,97</b>	<b>458,97C</b>
29/02/2016	999	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917,94</b>	<b>917,94C</b>
29/04/2016	688	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.376,91</b>	<b>1.376,91C</b>
31/05/2016	1531	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2016		458,97			
31/05/2016	3273	31/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.294,85</b>	<b>2.294,85C</b>
29/07/2016	2372	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016		917,94			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	3297	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.671,76</b>	<b>3.671,76C</b>
31/08/2016	2391	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2016		458,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.130,73</b>	<b>4.130,73C</b>
30/09/2016	2409	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016		458,97			
30/09/2016	3317	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2016		1.376,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.966,61</b>	<b>5.966,61C</b>
31/10/2016	3326	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016		611,51			
31/10/2016	4464	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2016		917,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.496,06</b>	<b>7.496,06C</b>
30/11/2016	4284		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016		611,97			
30/11/2016	4449	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2016		764,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.872,09</b>	<b>8.872,09C</b>
30/12/2016	4294	31/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016		153,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.025,09</b>	<b>9.025,09C</b>
31/12/2016	3261	165/16	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2016		917,94			
31/12/2016	5171		Encerramento do Exercício 2016	9.943,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.943,03</b>	<b>9.943,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	332		Emolumentos Com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2016		159,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,25</b>	<b>159,25C</b>
31/01/2016	266	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2016		452,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>611,35</b>	<b>611,35C</b>
29/02/2016	342		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2016		682,50			
29/02/2016	992	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016		341,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.635,10</b>	<b>1.635,10C</b>
31/03/2016	351		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2016		455,00			
31/03/2016	1526	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2016		523,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.613,35</b>	<b>2.613,35C</b>
29/04/2016	694	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2016		364,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	3457	31/2016	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2016		68,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.045,60</b>	<b>3.045,60C</b>
31/05/2016	1506	142/16	Anuidades ref. ao mês 05/2016		91,92			
31/05/2016	1507	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2016		295,75			
31/05/2016	3274	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2016		182,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.615,27</b>	<b>3.615,27C</b>
30/06/2016	1647	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2016		136,50			
30/06/2016	3286	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2016		113,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.865,52</b>	<b>3.865,52C</b>
29/07/2016	2376	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2016		364,16			
29/07/2016	3298	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2016		386,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.616,43</b>	<b>4.616,43C</b>
31/08/2016	2395	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2016		661,76			
31/08/2016	3310	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2016		568,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.846,94</b>	<b>5.846,94C</b>
30/09/2016	2413	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2016		341,25			
30/09/2016	3318	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2016		227,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.415,69</b>	<b>6.415,69C</b>
31/10/2016	3327	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2016		159,25			
31/10/2016	4474	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2016		204,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.779,69</b>	<b>6.779,69C</b>
30/11/2016	4285		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2016		136,50			
30/11/2016	4456	142/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016		318,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.234,69</b>	<b>7.234,69C</b>
30/12/2016	4295	31/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2016		1.160,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.394,94</b>	<b>8.394,94C</b>
31/12/2016	3265	142/16	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2016		773,50			
31/12/2016	5172		Encerramento do Exercício 2016	9.168,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.168,44</b>	<b>9.168,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	333		Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2016		80,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,22</b>	<b>80,22C</b>
31/01/2016	272	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,01</b>	<b>356,01C</b>
29/02/2016	343		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016		367,72			
29/02/2016	1000	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815,66</b>	<b>815,66C</b>
31/03/2016	352		Emolumentos com Expedições ref. ao mês 03/2016		91,93			
31/03/2016	1521	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2016		367,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.275,31</b>	<b>1.275,31C</b>
29/04/2016	689	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.551,10</b>	<b>1.551,10C</b>
31/05/2016	1532	165/16	Emolumentos Com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2016		367,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.918,82</b>	<b>1.918,82C</b>
30/06/2016	1644	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2016		459,65			
30/06/2016	3287	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.470,40</b>	<b>2.470,40C</b>
29/07/2016	2373	165/16	Emolumentos Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.562,33</b>	<b>2.562,33C</b>
31/08/2016	2392	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.838,12</b>	<b>2.838,12C</b>
30/09/2016	2410	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.930,05</b>	<b>2.930,05C</b>
31/10/2016	3328	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2016		91,93			
31/10/2016	4465	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.205,84</b>	<b>3.205,84C</b>
30/11/2016	4286		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016		91,93			
30/11/2016	4450	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.481,63</b>	<b>3.481,63C</b>
30/12/2016	4296	31/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.573,56</b>	<b>3.573,56C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3262	165/16	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2016		275,79			
31/12/2016	5173		Encerramento do Exercício 2016	3.849,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849,35</b>	<b>3.849,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2016	1648	142/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016		917,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917,97</b>	<b>917,97C</b>
31/12/2016	5174		Encerramento do Exercício 2016	917,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,97</b>	<b>917,97</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>
31/01/2016	273	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91,93</b>	<b>91,93C</b>
31/03/2016	1522	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367,72</b>	<b>367,72C</b>
29/04/2016	690	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459,65</b>	<b>459,65C</b>
31/05/2016	1533	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		91,93			
31/05/2016	3275	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643,51</b>	<b>643,51C</b>
29/07/2016	2374	165/16	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 07/2016		183,86			
29/07/2016	3299	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>919,30</b>	<b>919,30C</b>
31/08/2016	2393	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.103,16</b>	<b>1.103,16C</b>
30/09/2016	2411	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		91,93			
30/09/2016	3319	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		275,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.470,88</b>	<b>1.470,88C</b>
31/10/2016	3329	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		183,86			
31/10/2016	4466	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.838,60</b>	<b>1.838,60C</b>
30/11/2016	4288		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		122,57			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4451	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.145,03</b>	<b>2.145,03C</b>
30/12/2016	4297	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		30,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.175,67</b>	<b>2.175,67C</b>
31/12/2016	3263	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		183,86			
31/12/2016	5175		Encerramento do Exercício 2016	2.359,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.359,53</b>	<b>2.359,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	334		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016		175,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,99</b>	<b>175,99C</b>
31/01/2016	258	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016		1.645,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.821,70</b>	<b>1.821,70C</b>
29/02/2016	984	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016		1.176,89			
29/02/2016	996	142/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.013,59</b>	<b>3.013,59C</b>
31/03/2016	353		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016		205,77			
31/03/2016	1514	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016		913,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.133,22</b>	<b>4.133,22C</b>
29/04/2016	701	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016		792,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.925,36</b>	<b>4.925,36C</b>
31/05/2016	1537	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		1.214,75			
31/05/2016	3276	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		240,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.381,04</b>	<b>6.381,04C</b>
30/06/2016	1635	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016		1.858,44			
30/06/2016	3288	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016		490,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.729,69</b>	<b>8.729,69C</b>
29/07/2016	2382	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016		3.849,59			
29/07/2016	3300	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2016		184,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.763,91</b>	<b>12.763,91C</b>
31/08/2016	2401	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016		3.710,81			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3311	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016		783,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.257,79</b>	<b>17.257,79C</b>
30/09/2016	2419	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		1.457,21			
30/09/2016	3320	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		204,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.919,28</b>	<b>18.919,28C</b>
31/10/2016	3330	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		242,59			
31/10/2016	3867	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		2.390,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.552,57</b>	<b>21.552,57C</b>
30/11/2016	3913	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		4.994,65			
30/11/2016	4287		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		171,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.718,31</b>	<b>26.718,31C</b>
30/12/2016	4298	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		395,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.114,11</b>	<b>27.114,11C</b>
31/12/2016	3253	118/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		7.951,46			
31/12/2016	3266	142/16	Receitas de Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		76,60			
31/12/2016	5176		Encerramento do Exercício 2016	35.142,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.142,17</b>	<b>35.142,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2016	274	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2016		331,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,80</b>	<b>331,80C</b>
18/02/2016	4694		Baixa de Obrigação Indevida sendo paga, no exercício corrente.		31,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363,01</b>	<b>363,01C</b>
29/02/2016	1001	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2016		2.335,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.698,42</b>	<b>2.698,42C</b>
31/03/2016	1523	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2016		331,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.030,22</b>	<b>3.030,22C</b>
29/04/2016	691	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2016		9.368,12			
29/04/2016	4733		Tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação Banco do Brasil, OF.CFO 886/28		1.467,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.865,34</b>	<b>13.865,34C</b>
31/05/2016	1534	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2016		2.005,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.870,44</b>	<b>15.870,44C</b>
30/06/2016	1645	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2016		2.678,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.549,35</b>	<b>18.549,35C</b>
29/07/2016	2375	165/16	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 07/2016		618,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.167,38</b>	<b>19.167,38C</b>
31/08/2016	2394	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2016		801,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.968,83</b>	<b>19.968,83C</b>
30/09/2016	2412	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2016		1.167,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.136,67</b>	<b>21.136,67C</b>
20/10/2016	4933		Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato .		6.703,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.840,45</b>	<b>27.840,45C</b>
31/10/2016	4467	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2016		652,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.493,07</b>	<b>28.493,07C</b>
30/11/2016	4452	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2016		652,62			
30/11/2016	5104		Recebimento de Cartão no exercício de 2016		2.956,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.102,06</b>	<b>32.102,06C</b>
14/12/2016	4986		Devolução de valores para confecção de carteira de policarbonato, da profissional Monica Kazuro Taira Nakashima		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.188,01</b>	<b>32.188,01C</b>
30/12/2016	4299	31/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		91,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.279,94</b>	<b>32.279,94C</b>
31/12/2016	3264	165/16	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2016		584,59			
31/12/2016	5177		Encerramento do Exercício 2016	32.864,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.864,53</b>	<b>32.864,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	259	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2016		239,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239,78</b>	<b>239,78C</b>
29/04/2016	695	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		1,82			
29/04/2016	702	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		913,31			
29/04/2016	3458	31/2016	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		27,58			
29/04/2016	3459	31/2016	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		1,37			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183,86</b>	<b>1.183,86C</b>
31/05/2016	1508	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		2,73			
31/05/2016	1538	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		1.615,13			
31/05/2016	3277	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		124,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.926,10</b>	<b>2.926,10C</b>
30/06/2016	1636	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		993,73			
30/06/2016	1649	142/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		3,64			
30/06/2016	3289	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		134,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.058,05</b>	<b>4.058,05C</b>
29/07/2016	2383	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016		1.177,04			
29/07/2016	3301	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016		108,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.343,51</b>	<b>5.343,51C</b>
31/08/2016	2402	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016		1.503,10			
31/08/2016	3312	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016		118,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.965,23</b>	<b>6.965,23C</b>
30/09/2016	2420	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016		1.018,73			
30/09/2016	2421	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016		51,50			
30/09/2016	3321	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016		116,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.151,62</b>	<b>8.151,62C</b>
31/10/2016	3331	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016		92,08			
31/10/2016	3868	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016		737,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.981,02</b>	<b>8.981,02C</b>
30/11/2016	3914	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016		642,85			
30/11/2016	4289		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016		96,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.720,55</b>	<b>9.720,55C</b>
30/12/2016	4300	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016		150,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.871,10</b>	<b>9.871,10C</b>
31/12/2016	3254	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016		1.801,27			
31/12/2016	5178		Encerramento do Exercício 2016	11.672,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.672,37</b>	<b>11.672,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	260		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2016		10,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,69</b>	<b>10,69C</b>
29/04/2016	703	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2016		66,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76,81</b>	<b>76,81C</b>
31/05/2016	1539	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		88,11			
31/05/2016	3278	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2016		23,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188,81</b>	<b>188,81C</b>
30/06/2016	1637	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		135,08			
30/06/2016	3290	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2016		8,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,92</b>	<b>331,92C</b>
29/07/2016	2384	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016		74,88			
29/07/2016	3302	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2016		16,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423,17</b>	<b>423,17C</b>
31/08/2016	2403	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016		48,24			
31/08/2016	3313	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 08/2016		8,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,14</b>	<b>480,14C</b>
30/09/2016	3322	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2016		30,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,97</b>	<b>510,97C</b>
31/10/2016	3332	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016		51,50			
31/10/2016	3869	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 10/2016		43,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,16</b>	<b>606,16C</b>
30/11/2016	3915	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016		57,48			
30/11/2016	4290		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 11/2016		10,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,75</b>	<b>673,75C</b>
30/12/2016	4301	31/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016		5,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>679,27</b>	<b>679,27C</b>
31/12/2016	3255	118/16	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 12/2016		121,40			
31/12/2016	5179		Encerramento do Exercício 2016	800,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,67</b>	<b>800,67</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/03/2016	4586		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		8,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44C</b>
25/04/2016	4587		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		0,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	<b>8,85C</b>
03/05/2016	4506		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		482,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,17</b>	<b>491,17C</b>
13/05/2016	4590		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		0,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,40</b>	<b>491,40C</b>
23/06/2016	4507		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		855,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.346,68</b>	<b>1.346,68C</b>
06/07/2016	4514		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		1.174,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,96</b>	<b>2.520,96C</b>
08/08/2016	4529		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		791,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.312,14</b>	<b>3.312,14C</b>
02/09/2016	4545		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		163,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.475,89</b>	<b>3.475,89C</b>
04/10/2016	4554		Reajuste Monetário da Conta Aplicação		331,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.807,33</b>	<b>3.807,33C</b>
01/12/2016	4971		Rendimento de Conta, com atualização monetária.		22,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.829,90</b>	<b>3.829,90C</b>
30/12/2016	5103		Rendimento de Conta Aplicação no mês 12/2016		42,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.872,55</b>	<b>3.872,55C</b>
31/12/2016	5180		Encerramento do Exercício 2016	3.872,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.872,55</b>	<b>3.872,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2016	4980		auxilio financeiro recebido do cfo.		25.177,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.177,76</b>	<b>25.177,76C</b>
19/12/2016	4993		Auxilio para desenvolvimento da atividade conforme OF. CRO-RO-329/2016		54.911,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.089,46</b>	<b>80.089,46C</b>
31/12/2016	5181		Encerramento do Exercício 2016	80.089,46				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.089,46</b>	<b>80.089,46</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>
29/02/2016	985	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2016		367,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367,80</b>	<b>367,80C</b>
31/03/2016	1515	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2016		1.367,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.735,19</b>	<b>1.735,19C</b>
29/04/2016	692	165/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2016		29,44			
29/04/2016	704	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 04/2016		976,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.741,33</b>	<b>2.741,33C</b>
31/05/2016	1540	118/16	Receitas Não Identificados ref. ao mês 05/2016		91,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.833,25</b>	<b>2.833,25C</b>
30/06/2016	1638	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 06/2016		183,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.017,09</b>	<b>3.017,09C</b>
29/07/2016	2385	118/16	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2016		91,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.109,01</b>	<b>3.109,01C</b>
31/12/2016	5182		Encerramento do Exercício 2016	3.109,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.109,01</b>	<b>3.109,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	335		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		4.814,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.814,02</b>	<b>4.814,02C</b>
31/01/2016	261	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		7.148,03			
31/01/2016	267	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		14,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.976,81</b>	<b>11.976,81C</b>
29/02/2016	344		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		1.756,67			
29/02/2016	986	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		14.744,70			
29/02/2016	993	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		64,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.542,56</b>	<b>28.542,56C</b>
31/03/2016	354		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		1.502,21			
31/03/2016	1516	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		11.651,41			
31/03/2016	1527	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		33,84			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.730,02</b>	<b>41.730,02C</b>
29/04/2016	696	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		33,84			
29/04/2016	705	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		10.022,67			
29/04/2016	3460	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		2.378,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.165,28</b>	<b>54.165,28C</b>
31/05/2016	1509	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		33,84			
31/05/2016	1541	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		10.409,29			
31/05/2016	3279	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		4.856,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.465,28</b>	<b>69.465,28C</b>
30/06/2016	1639	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		8.409,03			
30/06/2016	1650	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		33,84			
30/06/2016	3291	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		2.985,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.893,44</b>	<b>80.893,44C</b>
29/07/2016	2377	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		33,84			
29/07/2016	2386	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		8.346,41			
29/07/2016	3303	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		1.271,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.544,97</b>	<b>90.544,97C</b>
31/08/2016	2396	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		33,84			
31/08/2016	2404	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		9.831,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.410,04</b>	<b>100.410,04C</b>
30/09/2016	2414	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		33,84			
30/09/2016	2423	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		5.962,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.405,92</b>	<b>106.405,92C</b>
31/10/2016	3870	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		8.924,53			
31/10/2016	4475	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		33,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.364,29</b>	<b>115.364,29C</b>
30/11/2016	3916	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016		7.102,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.466,41</b>	<b>122.466,41C</b>
31/12/2016	3256	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		6.596,41			
31/12/2016	3267	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		234,37			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5183		Encerramento do Exercício 2016	129.297,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.297,19</b>	<b>129.297,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	336		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		86,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,49</b>	<b>86,49C</b>
31/01/2016	262	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		142,45			
31/01/2016	268	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		0,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229,22</b>	<b>229,22C</b>
29/02/2016	345		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		26,05			
29/02/2016	987	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		280,55			
29/02/2016	994		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		1,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>537,08</b>	<b>537,08C</b>
31/03/2016	355		Divida Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		30,01			
31/03/2016	1517	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		227,22			
31/03/2016	1528	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		0,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>794,95</b>	<b>794,95C</b>
29/04/2016	697	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		0,64			
29/04/2016	706	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		193,73			
29/04/2016	3461	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		47,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.036,84</b>	<b>1.036,84C</b>
31/05/2016	1510	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		0,64			
31/05/2016	1542	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		203,76			
31/05/2016	3280	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		96,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.338,20</b>	<b>1.338,20C</b>
30/06/2016	1640	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		167,82			
30/06/2016	1651	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		0,64			
30/06/2016	3292	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		59,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.566,25</b>	<b>1.566,25C</b>
29/07/2016	2378	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		0,64			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	2387	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		164,10			
29/07/2016	3304	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		25,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.756,38</b>	<b>1.756,38C</b>
31/08/2016	2397	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		0,64			
31/08/2016	2405	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		191,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.948,67</b>	<b>1.948,67C</b>
30/09/2016	2415	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		0,64			
30/09/2016	2424	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		118,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.068,15</b>	<b>2.068,15C</b>
31/10/2016	3871	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		173,72			
31/10/2016	4476	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		0,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,51</b>	<b>2.242,51C</b>
30/11/2016	3917	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016		141,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.384,28</b>	<b>2.384,28C</b>
31/12/2016	3257	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref ao mês 12/2016		130,08			
31/12/2016	3268	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		4,65			
31/12/2016	5184		Encerramento do Exercício 2016	2.519,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.519,01</b>	<b>2.519,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	337		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		605,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>605,03</b>	<b>605,03C</b>
31/01/2016	263	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		1.924,36			
31/01/2016	269	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2016		3,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.533,10</b>	<b>2.533,10C</b>
29/02/2016	346		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		143,34			
29/02/2016	988	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		2.375,03			
29/02/2016	995	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2016		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.072,08</b>	<b>5.072,08C</b>
31/03/2016	356		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		291,34			
31/03/2016	1518	118/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		2.249,43			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1529	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2016		14,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.627,04</b>	<b>7.627,04C</b>
29/04/2016	698	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		14,19			
29/04/2016	707	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		1.625,82			
29/04/2016	3462	31/2016	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2016		363,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.631,01</b>	<b>9.631,01C</b>
31/05/2016	1511	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		14,19			
31/05/2016	1854	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref.ao mês 05/2016		2.478,67			
31/05/2016	3281	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2016		829,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.953,45</b>	<b>12.953,45C</b>
30/06/2016	1641	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		2.076,39			
30/06/2016	1652	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		14,19			
30/06/2016	3293	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2016		631,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.675,72</b>	<b>15.675,72C</b>
29/07/2016	2379	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		14,19			
29/07/2016	2388	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		3.431,07			
29/07/2016	3305	31/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2016		233,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.354,24</b>	<b>19.354,24C</b>
31/08/2016	2398	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		14,19			
31/08/2016	2406	118/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 08/2016		2.541,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.910,18</b>	<b>21.910,18C</b>
30/09/2016	2416	142/16	Divida Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		14,19			
30/09/2016	2425	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2016		1.750,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.675,20</b>	<b>23.675,20C</b>
31/10/2016	3872	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		2.918,66			
31/10/2016	4477	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2016		14,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.608,05</b>	<b>26.608,05C</b>
30/11/2016	3918	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2016		2.303,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.911,31</b>	<b>28.911,31C</b>
31/12/2016	3258	118/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		2.899,07			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3269	142/16	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2016		54,29			
31/12/2016	5185		Encerramento do Exercício 2016	31.864,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.864,67</b>	<b>31.864,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2016	338		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2016		346,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346,52</b>	<b>346,52C</b>
31/01/2016	264	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2016		10.866,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.212,72</b>	<b>11.212,72C</b>
29/02/2016	347		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2016		14,75			
29/02/2016	989	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2016		1.507,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.735,31</b>	<b>12.735,31C</b>
31/03/2016	1519	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2016		116,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.851,70</b>	<b>12.851,70C</b>
29/04/2016	708	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2016		1.439,17			
29/04/2016	3463	31/2016	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2016		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.290,88</b>	<b>14.290,88C</b>
31/05/2016	1855	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2016		116,46			
31/05/2016	3282	31/16	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2016		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.407,36</b>	<b>14.407,36C</b>
30/06/2016	1642	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 06/2016		121,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.528,89</b>	<b>14.528,89C</b>
29/07/2016	2389	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016		149,94			
29/07/2016	3306	31/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016		13,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.692,80</b>	<b>14.692,80C</b>
31/08/2016	2407	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2016		729,17			
31/08/2016	3531	142/2016	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2016		22,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.444,72</b>	<b>15.444,72C</b>
30/09/2016	2426	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2016		94,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.539,44</b>	<b>15.539,44C</b>
31/10/2016	3873	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 10/2016		0,02			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.539,46</b>	<b>15.539,46C</b>
30/11/2016	3919	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 11/2016		348,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.887,49</b>	<b>15.887,49C</b>
31/12/2016	3259	118/16	Receitas Diversas ref. ao mês 12/2016		122,40			
31/12/2016	5186		Encerramento do Exercício 2016	16.009,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.009,89</b>	<b>16.009,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/06/2016	4600		282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.). - Desconto Obtido		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
31/07/2016	3390	142/16	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2016		22,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,76</b>	<b>22,76C</b>
31/12/2016	5187		Encerramento do Exercício 2016	22,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,76</b>	<b>22,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.		211.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.860,00</b>	<b>211.860,00C</b>
19/01/2016	275	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	13.709,56				
19/01/2016	280	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		186,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.709,56</b>	<b>212.046,99</b>	<b>198.337,43C</b>
22/02/2016	310	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	15.069,67				
22/02/2016	315	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		205,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.779,23</b>	<b>212.252,80</b>	<b>183.473,57C</b>
29/03/2016	674	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	15.240,92				
29/03/2016	679	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		205,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.020,15</b>	<b>212.458,61</b>	<b>168.438,46C</b>
28/04/2016	709	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016	15.762,55				
28/04/2016	1963	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		351,65			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.782,70</b>	<b>212.810,26</b>	<b>153.027,56C</b>
27/05/2016	1965	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016	18.105,47				
27/05/2016	1970	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		351,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.888,17</b>	<b>213.161,91</b>	<b>135.273,74C</b>
19/06/2016	1972	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	15.352,96				
19/06/2016	1977	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		227,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.241,13</b>	<b>213.388,96</b>	<b>120.147,83C</b>
11/07/2016	1980	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.	16.856,76				
11/07/2016	1985	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		302,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.097,89</b>	<b>213.691,19</b>	<b>103.593,30C</b>
26/08/2016	1988	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	20.282,62				
26/08/2016	1993	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		257,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.380,51</b>	<b>213.948,24</b>	<b>83.567,73C</b>
20/09/2016	3194	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	16.657,33				
20/09/2016	3199	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		176,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.037,84</b>	<b>214.124,40</b>	<b>67.086,56C</b>
24/10/2016	3205	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.	17.992,82				
24/10/2016	3210	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		245,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.030,66</b>	<b>214.369,45</b>	<b>49.338,79C</b>
25/11/2016	3212	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	17.616,24				
25/11/2016	3217	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		235,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.646,90</b>	<b>214.604,66</b>	<b>31.957,76C</b>
19/12/2016	3219	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	17.750,80				
19/12/2016	3224	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		235,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.397,70</b>	<b>214.839,87</b>	<b>14.442,17C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	14.442,17				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.839,87</b>	<b>214.839,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.		19.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00C</b>
31/01/2016	2037	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.279,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,10</b>	<b>19.260,00</b>	<b>17.980,90C</b>
28/02/2016	2040	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.272,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.551,14</b>	<b>19.260,00</b>	<b>16.708,86C</b>
31/03/2016	2043	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.270,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,22</b>	<b>19.260,00</b>	<b>15.438,78C</b>
30/04/2016	2046	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	1.859,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.680,27</b>	<b>19.260,00</b>	<b>13.579,73C</b>
31/05/2016	2049	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	1.508,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.189,06</b>	<b>19.260,00</b>	<b>12.070,94C</b>
30/06/2016	2052	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	1.652,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.841,28</b>	<b>19.260,00</b>	<b>10.418,72C</b>
31/07/2016	2055	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	1.662,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.504,12</b>	<b>19.260,00</b>	<b>8.755,88C</b>
31/08/2016	2058	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	1.690,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,34</b>	<b>19.260,00</b>	<b>7.065,66C</b>
30/09/2016	3238	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.468,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,26</b>	<b>19.260,00</b>	<b>5.596,74C</b>
31/10/2016	3241	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.499,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.162,65</b>	<b>19.260,00</b>	<b>4.097,35C</b>
30/11/2016	3244	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.468,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.630,65</b>	<b>19.260,00</b>	<b>2.629,35C</b>
31/12/2016	3247	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.503,69				
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.125,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</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>
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.		25.680,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>25.680,00C</b>
31/01/2016	2013	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.742,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.742,95</b>	<b>25.680,00</b>	<b>23.937,05C</b>
29/02/2016	2016	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.696,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.439,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>22.241,00C</b>
31/03/2016	2019	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.693,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,43</b>	<b>25.680,00</b>	<b>20.547,57C</b>
30/04/2016	2022	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	3.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.886,99</b>	<b>25.680,00</b>	<b>16.793,01C</b>
31/05/2016	2025	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	2.011,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.898,74</b>	<b>25.680,00</b>	<b>14.781,26C</b>
30/06/2016	2028	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	2.229,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,59</b>	<b>25.680,00</b>	<b>12.551,41C</b>
31/07/2016	2031	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	2.204,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.333,34</b>	<b>25.680,00</b>	<b>10.346,66C</b>
31/08/2016	2034	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	2.253,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.586,96</b>	<b>25.680,00</b>	<b>8.093,04C</b>
30/09/2016	3226	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.963,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.550,68</b>	<b>25.680,00</b>	<b>6.129,32C</b>
31/10/2016	3229	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.999,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.549,86</b>	<b>25.680,00</b>	<b>4.130,14C</b>
30/11/2016	3232	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.957,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.507,24</b>	<b>25.680,00</b>	<b>2.172,76C</b>
31/12/2016	3235	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.972,30				
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	200,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.680,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.		65.998,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.998,00</b>	<b>65.998,00C</b>
19/01/2016	282	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	4.103,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.103,88</b>	<b>65.998,00</b>	<b>61.894,12C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	1904		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.	22,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.126,73</b>	<b>65.998,00</b>	<b>61.871,27C</b>
22/02/2016	318	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	3.937,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064,12</b>	<b>65.998,00</b>	<b>57.933,88C</b>
29/03/2016	681	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	3.916,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.981,02</b>	<b>65.998,00</b>	<b>54.016,98C</b>
28/04/2016	1995	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	4.696,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.677,03</b>	<b>65.998,00</b>	<b>49.320,97C</b>
27/05/2016	1999	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	4.653,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.330,12</b>	<b>65.998,00</b>	<b>44.667,88C</b>
24/06/2016	2002	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	5.194,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.525,06</b>	<b>65.998,00</b>	<b>39.472,94C</b>
11/07/2016	2005	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	5.112,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.637,24</b>	<b>65.998,00</b>	<b>34.360,76C</b>
26/08/2016	2008	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	4.908,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.545,62</b>	<b>65.998,00</b>	<b>29.452,38C</b>
20/09/2016	5022		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4.783,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.329,16</b>	<b>65.998,00</b>	<b>24.668,84C</b>
24/10/2016	5019		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4.354,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.683,41</b>	<b>65.998,00</b>	<b>20.314,59C</b>
25/11/2016	5025		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	4.263,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.946,52</b>	<b>65.998,00</b>	<b>16.051,48C</b>
05/12/2016	4670		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.	4.029,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.975,95</b>	<b>65.998,00</b>	<b>12.022,05C</b>
19/12/2016	4673		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	4.295,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,64</b>	<b>65.998,00</b>	<b>7.726,36C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	7.726,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.998,00</b>	<b>65.998,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.544,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.544,00</b>	<b>20.544,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	307		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	2.009,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009,19</b>	<b>20.544,00</b>	<b>18.534,81C</b>
19/01/2016	296	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	1.277,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,66</b>	<b>20.544,00</b>	<b>17.257,34C</b>
22/02/2016	326	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	1.225,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.512,31</b>	<b>20.544,00</b>	<b>16.031,69C</b>
31/03/2016	2231	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	1.219,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.731,58</b>	<b>20.544,00</b>	<b>14.812,42C</b>
30/04/2016	2244	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	1.461,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.193,37</b>	<b>20.544,00</b>	<b>13.350,63C</b>
31/05/2016	2256	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	1.448,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.641,80</b>	<b>20.544,00</b>	<b>11.902,20C</b>
30/06/2016	2265	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	2.418,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.059,97</b>	<b>20.544,00</b>	<b>9.484,03C</b>
13/07/2016	2276	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.	1.689,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.749,95</b>	<b>20.544,00</b>	<b>7.794,05C</b>
31/08/2016	2292	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	1.622,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.372,55</b>	<b>20.544,00</b>	<b>6.171,45C</b>
20/09/2016	3336		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	1.439,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.811,89</b>	<b>20.544,00</b>	<b>4.732,11C</b>
04/11/2016	4948		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.439,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.251,31</b>	<b>20.544,00</b>	<b>3.292,69C</b>
30/11/2016	3509	26/2016	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	1.409,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.660,60</b>	<b>20.544,00</b>	<b>1.883,40C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.883,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.544,00</b>	<b>20.544,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.568,00C</b>
09/01/2016	304		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	251,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,15</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.316,85C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	299	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	159,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,83</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.157,17C</b>
22/02/2016	323	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,04</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.003,96C</b>
31/03/2016	2234	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	152,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,45</b>	<b>2.568,00</b>	<b>1.851,55C</b>
30/04/2016	2249	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	182,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,17</b>	<b>2.568,00</b>	<b>1.668,83C</b>
31/05/2016	2253	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	181,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,22</b>	<b>2.568,00</b>	<b>1.487,78C</b>
30/06/2016	2262	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	302,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382,48</b>	<b>2.568,00</b>	<b>1.185,52C</b>
20/09/2016	3339		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	196,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,42</b>	<b>2.568,00</b>	<b>988,58C</b>
04/11/2016	4944		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	179,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,35</b>	<b>2.568,00</b>	<b>808,65C</b>
30/11/2016	4661		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,51</b>	<b>2.568,00</b>	<b>632,49C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	632,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
20/01/2016	201	25/2016	Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.	197,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,60</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.402,40C</b>
02/03/2016	526	25/16	Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.288,00C</b>
04/04/2016	719	25/16	Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes	109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,20</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.178,80C</b>
02/05/2016	840	25/16	Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,60</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.064,40C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	1187	25/16	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 06.	249,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,20</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.814,80C</b>
05/07/2016	1485	25/16	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,80</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.687,20C</b>
04/11/2016	2797	25/16	Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.559,60C</b>
01/12/2016	2952	25/16	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.432,00C</b>
20/12/2016	3101		Transposição orçamentária 11 no exercício 2016.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.668,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.932,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.932,00				
<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>
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.		14.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00C</b>
03/01/2016	4196		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00C</b>
11/01/2016	128	30/2016	Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,21</b>	<b>18.400,00</b>	<b>17.377,79C</b>
01/02/2016	370	30/16	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,42</b>	<b>18.400,00</b>	<b>16.355,58C</b>
01/03/2016	522	30/16	Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.066,63</b>	<b>18.400,00</b>	<b>15.333,37C</b>
08/04/2016	740	30/16	Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.088,84</b>	<b>18.400,00</b>	<b>14.311,16C</b>
09/05/2016	901	30/16	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,05</b>	<b>18.400,00</b>	<b>13.288,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	1244	30/16	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.326,66</b>	<b>18.400,00</b>	<b>12.073,34C</b>
07/07/2016	1543	30/16	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,27</b>	<b>18.400,00</b>	<b>10.857,73C</b>
01/09/2016	2443	30/16	Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.757,88</b>	<b>18.400,00</b>	<b>9.642,12C</b>
13/09/2016	2511	30/16	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.	1.502,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.260,51</b>	<b>18.400,00</b>	<b>8.139,49C</b>
10/10/2016	2627	30/16	Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.733,14</b>	<b>18.400,00</b>	<b>6.666,86C</b>
10/11/2016	2883	30/16	Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.205,77</b>	<b>18.400,00</b>	<b>5.194,23C</b>
02/12/2016	2992	30/16	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,40</b>	<b>18.400,00</b>	<b>3.721,60C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	3.721,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
19/01/2016	192	23/2016	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontologico.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.080,00C</b>
04/02/2016	404	23/16	Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.660,00C</b>
18/03/2016	602	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontologico.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.240,00C</b>
27/04/2016	800	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.	440,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,74</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.799,26C</b>
20/05/2016	933	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16	420,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,74</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.379,26C</b>
01/07/2016	1455	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16	447,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,54</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.931,46C</b>
12/07/2016	1579	23/16	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,54</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.391,46C</b>
13/09/2016	2505	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,54</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.881,46C</b>
30/09/2016	2552	7/16	Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,54</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.371,46C</b>
10/10/2016	2643	23/16	Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,54</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.861,46C</b>
16/11/2016	2906	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.148,54</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.351,46C</b>
20/12/2016	3111	23/16	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.658,54</b>	<b>6.500,00</b>	<b>841,46C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	841,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
19/01/2016	189	22/2016	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionarios.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,64</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.545,36C</b>
18/02/2016	463	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.914,96</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.085,04C</b>
22/03/2016	619	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.375,28</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.624,72C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	785	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.835,60</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.164,40C</b>
20/05/2016	936	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.295,92</b>	<b>36.000,00</b>	<b>23.704,08C</b>
22/06/2016	1350	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.075,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.371,55</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.628,45C</b>
30/06/2016	1413	22/15	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.	507,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.879,09</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.120,91C</b>
13/07/2016	1612	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.567,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.446,95</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.553,05C</b>
26/08/2016	2317	22/16	Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.	4.065,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.511,98</b>	<b>36.000,00</b>	<b>10.488,02C</b>
07/10/2016	2616	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.	4.567,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.079,84</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.920,16C</b>
24/10/2016	2723	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.140,16</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.859,84C</b>
24/11/2016	2931		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.		6.000,00			
24/11/2016	2932	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.200,48</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.799,52C</b>
20/12/2016	3101		Transposição orçamentária 11 no exercício 2016.		500,00			
20/12/2016	3102	22/16	Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.260,80</b>	<b>42.500,00</b>	<b>239,20C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	239,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
03/01/2016	4197		Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
05/01/2016	3978		Transposição orçamentária 18 no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
03/09/2016	3201	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	291,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.291,24</b>	<b>15.000,00</b>	<b>708,76C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	708,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
03/01/2016	4196		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
05/09/2016	4637		Valor empenhado a funcionários do cro, pela multa rescisória.	1.684,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.684,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>315,59C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	315,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
18/05/2016	925	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	928	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00C</b>
01/07/2016	3128		Transposição orçamentária 13 no exercício 2016.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.600,00C</b>
31/10/2016	2752	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00C</b>
08/12/2016	3058	102/16	Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.960,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
05/01/2016	3978		Transposição orçamentária 18 no exercício 2016.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00C</b>
08/01/2016	113	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 á 15/01/2016.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.800,00C</b>
11/01/2016	682	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00C</b>
18/01/2016	186	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.000,00C</b>
22/01/2016	210		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .	3.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>102.500,00C</b>
29/01/2016	253	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clínicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
29/01/2016	509	41/16	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clínicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.500,00C</b>
04/02/2016	391	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clínicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>97.000,00C</b>
11/02/2016	410	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>96.200,00C</b>
12/02/2016	416	6/16	Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasília-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>94.100,00C</b>
16/02/2016	440	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.	2.000,00				
16/02/2016	443	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clínicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.100,00C</b>
26/02/2016	481	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>89.300,00C</b>
04/03/2016	550	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clínicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>87.300,00C</b>
15/03/2016	582	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>85.300,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	594	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clínicas.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>83.700,00C</b>
18/03/2016	595	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clínicas, nos dias 14 a 18.03.16	2.000,00				
18/03/2016	596	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes, Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>80.100,00C</b>
21/03/2016	609	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clínicas. nos dias 21 a 25.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>78.100,00C</b>
29/03/2016	641	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Brasília nos dias 11 a 15.04.16	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>74.600,00C</b>
30/03/2016	642	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- RO, para visitar em consultórios e clínicas nos 25 a 29.03.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>72.600,00C</b>
31/03/2016	646	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.600,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>71.400,00C</b>
01/04/2016	712		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clínicas nos dias 04 a 07.04.16.	1.600,00				
01/04/2016	713	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>69.000,00C</b>
08/04/2016	734	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consultorios e clínicas, nos dias 11 e 12/04/16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.600,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>67.400,00C</b>
13/04/2016	755	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clínicas.	1.200,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	758	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clínicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
20/04/2016	782	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clínicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>63.000,00C</b>
02/05/2016	839	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clínicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.200,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>61.800,00C</b>
10/05/2016	906	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios	800,00				
10/05/2016	907	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>60.200,00C</b>
12/05/2016	912	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clínicas e consultorios.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>58.600,00C</b>
13/05/2016	917	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diarias de 16 á 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.600,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>57.400,00C</b>
17/05/2016	921	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>56.600,00C</b>
18/05/2016	924	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.600,00C</b>
19/05/2016	927	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.200,00C</b>
20/05/2016	931	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reuniao dia 23.05.16.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.200,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>54.800,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	938	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clínicas e consultórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
30/05/2016	1007	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 à 10.06.2016 para visitar em clínicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>52.000,00C</b>
03/06/2016	1199	41/16	Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	800,00				
03/06/2016	1202	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clínicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>49.200,00C</b>
10/06/2016	1255	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clínicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>47.200,00C</b>
13/06/2016	1258	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clínicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45.200,00C</b>
15/06/2016	1275	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clínicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>43.200,00C</b>
30/06/2016	1410	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clínicas ,dias 27 a 30.06.16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.400,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>41.600,00C</b>
01/07/2016	1443	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clínicas ,dias 04 a 07.07.16.	1.600,00				
01/07/2016	1449	41/16	Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.	1.200,00				
01/07/2016	2961		Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.		30.000,00			
01/07/2016	3128		Transposição orçamentária 13 no exercício 2016.		7.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>75.800,00C</b>
05/07/2016	1482	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.400,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>74.600,00C</b>
07/07/2016	1497	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao Município de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	1.600,00				
07/07/2016	1500	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>71.000,00C</b>
08/07/2016	1555	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 26 a 29.07.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>69.000,00C</b>
12/07/2016	1573	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>67.000,00C</b>
14/07/2016	1618	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
26/08/2016	2310	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.	2.000,00				
26/08/2016	2313	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguaia/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>61.000,00C</b>
29/08/2016	2335	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.	400,00				
29/08/2016	2338	41/16	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.	800,00				
29/08/2016	2341	41/16	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>59.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2353	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.800,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>58.200,00C</b>
01/09/2016	2359	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993	2.000,00				
01/09/2016	2439	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional	2.000,00				
01/09/2016	2532		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.800,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>77.200,00C</b>
06/09/2016	2458	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.400,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>75.600,00C</b>
09/09/2016	2502	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.	800,00				
09/09/2016	2503	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.	2.000,00				
09/09/2016	2504	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.200,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70.800,00C</b>
15/09/2016	4183	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.600,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70.400,00C</b>
22/09/2016	2533	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.	2.000,00				
22/09/2016	2536	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jaru nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.200,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>66.800,00C</b>
27/09/2016	4302	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.	400,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2016	4869		Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>66.000,00C</b>
30/09/2016	4303	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.	400,00				
30/09/2016	4533	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioao para visita a consultorios de clinicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.400,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>63.600,00C</b>
03/10/2016	2738		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.400,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>91.600,00C</b>
05/10/2016	2567	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.	800,00				
05/10/2016	2568	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.	2.000,00				
05/10/2016	2569	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.	800,00				
05/10/2016	2572	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>86.000,00C</b>
06/10/2016	2576	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.800,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>85.200,00C</b>
10/10/2016	2583	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.	400,00				
10/10/2016	3972		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.300,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>82.700,00C</b>
11/10/2016	2655	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .	2.800,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.100,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>79.900,00C</b>
13/10/2016	2679	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.700,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>78.300,00C</b>
14/10/2016	2680	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupinguiá-RO	1.200,00				
14/10/2016	2681	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.	2.000,00				
14/10/2016	2682	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.700,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>74.300,00C</b>
17/10/2016	2693	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267ª reunião planaria e audiência de processo ético.	800,00				
17/10/2016	4041		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.700,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>72.300,00C</b>
25/10/2016	2589	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855084.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.100,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>71.900,00C</b>
27/10/2016	4936	41/16	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.100,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>72.300,00C</b>
28/10/2016	2739	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguiá,Corumbiara e Cerejeiras-RO.	1.600,00				
28/10/2016	2740	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasília para reunião com presidente cfo.	1.400,00				
28/10/2016	2741	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
28/10/2016	2742	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.700,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>65.700,00C</b>
31/10/2016	2593	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.	400,00				
31/10/2016	2601	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.	400,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2604	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.900,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>64.500,00C</b>
04/11/2016	2791	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.	1.600,00				
04/11/2016	2796	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
04/11/2016	4968		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.500,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>58.900,00C</b>
08/11/2016	2827	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.600,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>56.800,00C</b>
09/11/2016	2880	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.400,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>56.000,00C</b>
14/11/2016	2901	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.400,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>54.000,00C</b>
16/11/2016	2905	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.400,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>52.000,00C</b>
18/11/2016	2915	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da comissão de ética	1.200,00				
18/11/2016	2916	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.600,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>48.800,00C</b>
21/11/2016	2920	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.600,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>46.800,00C</b>
24/11/2016	2930	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Chupinguiá para realizar fiscalização.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.800,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>45.600,00C</b>
29/11/2016	2944	6/16	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.600,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>43.800,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2945	6/16	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.800,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>43.600,00C</b>
02/12/2016	2962	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Sao paulo para reunião.	3.500,00				
02/12/2016	2963	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia período de	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.800,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>36.600,00C</b>
05/12/2016	3001	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo	1.600,00				
05/12/2016	3005	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.	800,00				
05/12/2016	3011	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaagem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.700,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>30.700,00C</b>
06/12/2016	3046	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasilia para reuniao com diretoria cfo	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.200,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>27.200,00C</b>
07/12/2016	3050	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.700,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>23.700,00C</b>
08/12/2016	3057	6/16	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.700,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>21.700,00C</b>
13/12/2016	3070	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe ocontologia	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.200,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>18.200,00C</b>
16/12/2016	3083	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores	1.600,00				
16/12/2016	3084	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reunião.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.300,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>13.100,00C</b>
20/12/2016	3088	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas	2.000,00				
20/12/2016	3089		Transposição orçamentária 9 no exercício 2016.		10.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	3090	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diarias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	800,00				
20/12/2016	3096	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasília para reunião presidente cfo para ajuda financeira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.600,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>16.800,00C</b>
21/12/2016	4998		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.100,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>13.300,00C</b>
22/12/2016	3124	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.600,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>9.800,00C</b>
23/12/2016	3129	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda financeira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.100,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>6.300,00C</b>
26/12/2016	3130	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.600,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>2.800,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.400,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
17/02/2016	454	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.900,00C</b>
29/02/2016	488	44/16	Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
29/02/2016	491	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.100,00C</b>
10/03/2016	567	48/16	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.900,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	591	48/16	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.700,00C</b>
31/03/2016	647	48/16	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.500,00C</b>
14/04/2016	764	48/16	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.300,00C</b>
24/05/2016	939	63/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clínicas e consultórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.500,00C</b>
01/07/2016	2961		Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61.500,00C</b>
04/07/2016	1476	72/16	Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.400,00C</b>
05/07/2016	1488	73/16	Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCNTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.300,00C</b>
26/08/2016	2332	79/16	Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.200,00C</b>
31/08/2016	2347	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.100,00C</b>
01/09/2016	2532		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	23.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.100,00C</b>
30/09/2016	2561	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilândia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.900,00C</b>
03/10/2016	2738		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	28.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>900,00C</b>
04/11/2016	3451	63/2016	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
20/12/2016	3089		Transposição orçamentária 9 no exercício 2016.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
18/02/2016	457	38/16	Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527	660,00				
18/02/2016	460	39/16	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758	236,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.103,20C</b>
02/05/2016	844	39/16	Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275	379,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.724,20C</b>
20/05/2016	934	62/16	Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581	2.551,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.173,09C</b>
06/06/2016	1220	39/16	Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.925,09C</b>
15/09/2016	2517	39/16	Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,91</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.745,09C</b>
13/10/2016	2586	39/16	Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.	455,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.710,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.289,99C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2809	39/16	Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.	543,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.253,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.746,89C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	4.746,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
01/03/2016	519	47/16	Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.640,00C</b>
02/05/2016	843	47/16	Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.222,00C</b>
07/07/2016	1546	47/16	Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.952,00C</b>
22/11/2016	2924	47/16	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.327,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	3.327,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
04/05/2016	848	54/16	Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de dedetização, conforme nota fiscal de n.1271.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.720,00C</b>
30/09/2016	2555	87/16	Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>620,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
03/03/2016	538	45/16	Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.850,00C</b>
04/03/2016	544	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260ª reunião plenária.	458,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.391,75C</b>
22/03/2016	613	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	596,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.795,30C</b>
06/04/2016	722	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	296,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.499,15C</b>
12/04/2016	752	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261ª reunião plenária.	419,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.079,71C</b>
10/05/2016	908	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.929,71C</b>
12/05/2016	913	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.779,71C</b>
13/05/2016	918	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.	160,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.618,86C</b>
17/05/2016	922	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.	458,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.160,62C</b>
24/05/2016	937	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru, para visitar aos consultórios	214,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.945,77C</b>
07/06/2016	1229	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.	401,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.544,52C</b>
10/06/2016	1252	41/16	Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	201,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.343,43C</b>
16/06/2016	1296	41/16	Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	154,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.188,75C</b>
17/06/2016	1320	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	313,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.875,16C</b>
24/06/2016	1371	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	147,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.271,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.728,05C</b>
29/06/2016	1407	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.578,05C</b>
01/07/2016	1452	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	157,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.421,04C</b>
12/07/2016	1576	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	171,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.749,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.250,01C</b>
14/10/2016	2683	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustível durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.	219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.969,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.030,31C</b>
17/10/2016	2686	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO .	458,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.572,30C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	2696	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..	177,19				
19/10/2016	2699	41/16	Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.	366,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.971,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.028,53C</b>
20/10/2016	2705	91/16	Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.	100,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.928,51C</b>
24/10/2016	2732	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.	175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.246,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.753,50C</b>
26/10/2016	2592	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.	267,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.514,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.485,81C</b>
31/10/2016	2596	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.	318,01				
31/10/2016	2749	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.	390,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,56</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.777,44C</b>
09/11/2016	2836	95/16	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.	397,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.380,07C</b>
11/11/2016	2892	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupinguaia.	376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.996,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.003,51C</b>
16/11/2016	2902		Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veiculo CRO.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.116,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.883,51C</b>
05/12/2016	3002	93/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.	367,48				
05/12/2016	3022	45/16	Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16	165,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.649,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.351,00C</b>
07/12/2016	3051	102/16	Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.	150,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.799,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.201,00C</b>
20/12/2016	3093	93/16	Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	269,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.068,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.931,75C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	10.931,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
12/05/2016	915	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição	639,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.360,90C</b>
09/06/2016	1235	65/16	Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.230,90C</b>
30/06/2016	1440	52/16	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.930,90C</b>
10/10/2016	2580	52/16	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.	1.142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.788,90C</b>
24/11/2016	2931		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.211,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>788,90C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	788,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
15/03/2016	588	49/16	Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.	2.838,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.838,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.162,00C</b>
05/05/2016	850	46/16	Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.	2.017,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.145,00C</b>
28/09/2016	2540	85/16	Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.	670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.475,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	9.475,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
23/06/2016	1356	69/16	Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela	1.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.985,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.015,00C</b>
01/07/2016	1446	71/16	Valor empenhado a pagamento de uniformes.	259,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.755,30C</b>
04/08/2016	2307	69/16	Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.	1.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.229,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>770,30C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	770,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	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>
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
04/02/2016	395	32/16	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.850,00C</b>
16/02/2016	451	36/16	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.	532,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.317,35C</b>
07/04/2016	728	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.927,35C</b>
25/04/2016	791	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.647,35C</b>
14/06/2016	1272	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.507,35C</b>
17/06/2016	1323	36/16	Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.	252,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745,46</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.254,54C</b>
07/07/2016	1503	75/16	Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.	114,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,46</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.140,54C</b>
01/09/2016	2368	81/16	Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.999,46</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,54C</b>
19/10/2016	2702	91/16	Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.	264,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.263,46</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.736,54C</b>
21/10/2016	2720	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacao.	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,46</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.266,54C</b>
21/11/2016	2921	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,46</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.136,54C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	5.136,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
08/12/2016	3573		Transposição orçamentária 16 no exercício 2016.	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>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
03/01/2016	4217		Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
01/09/2016	2440	82/16	Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de nº8565008.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.805,00C</b>
20/12/2016	3117		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
15/01/2016	168	18/2016	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	119,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.880,95C</b>
19/01/2016	219	18/2016	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.	768,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.112,10C</b>
15/02/2016	437	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.	869,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.242,62C</b>
03/03/2016	535	18/16	Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.	127,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.115,48C</b>
21/03/2016	610	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.	1.018,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,73</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.097,27C</b>
18/04/2016	779	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.	960,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.863,66</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.136,34C</b>
11/05/2016	909	18/16	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.	161,01				
11/05/2016	910	18/16	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.	131,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.156,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.843,38C</b>
20/05/2016	935	18/16	Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.	1.226,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.617,33C</b>
09/06/2016	1241	18/16	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.	150,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.533,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.466,56C</b>
23/06/2016	1362	18/16	Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.	1.100,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.633,94</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.366,06C</b>
07/07/2016	1549	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.744,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.255,74C</b>
05/09/2016	3616		Transposição orçamentária 17 no exercício 2016.		1.500,00			
05/09/2016	3617	18/16	Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.	1.496,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.240,39</b>	<b>16.500,00</b>	<b>8.259,61C</b>
06/09/2016	2477	18/16	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	1.302,53				
06/09/2016	2480	18/16	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacoal pago com cheque de n.855023.	36,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,04</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.920,96C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2613	18/16	Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16	1.380,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.959,49</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.540,51C</b>
10/10/2016	2637	18/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.	131,10				
10/10/2016	2640	18/16	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.	1.496,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.586,72</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.913,28C</b>
20/10/2016	2714	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	52,52				
20/10/2016	2717	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.	179,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.818,29</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.681,71C</b>
24/10/2016	2735	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.	1.369,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.187,44</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2.312,56C</b>
02/12/2016	2983	18/16	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.	1.120,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.307,87</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.192,13C</b>
05/12/2016	3028	18/16	Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16	68,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,06</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.123,94C</b>
20/12/2016	3117		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.		1.800,00			
20/12/2016	3118	18/16	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.	1.160,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.536,43</b>	<b>18.300,00</b>	<b>1.763,57C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.763,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
11/01/2016	131	9/2016	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.422,36C</b>
03/02/2016	385	09/16	Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,28</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.344,72C</b>
02/03/2016	529	9/16	Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,92</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.267,08C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	746	9/16	Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.189,44C</b>
09/05/2016	903	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.111,80C</b>
09/06/2016	1238	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.034,15C</b>
06/09/2016	2483	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2486	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2489	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>801,20C</b>
11/10/2016	2676	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>723,55C</b>
04/11/2016	2803	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16	85,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861,54</b>	<b>1.500,00</b>	<b>638,46C</b>
02/12/2016	2986	9/16	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>560,81C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	560,81				
<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>
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
04/01/2016	95	1/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.335,00C</b>
11/01/2016	134	10/2016	Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	58,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.276,45C</b>
12/01/2016	149	15/2016	Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.207,45C</b>
15/01/2016	162	17/2016	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular	683,20				
15/01/2016	165	17/2016	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.	107,58				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	171	19/2016	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	213,51				
15/01/2016	177	19/2016	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15	675,61				
15/01/2016	180	21/2016	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.	97,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.570,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.429,60C</b>
19/01/2016	195	10/2016	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.591,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.408,99C</b>
26/01/2016	222	19/2016	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.	114,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.294,58C</b>
01/02/2016	366	10/16	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	29,06				
01/02/2016	369	01/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.470,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.529,45C</b>
04/02/2016	401	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.539,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.460,45C</b>
12/02/2016	425	17/16	Valor empenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.	646,39				
12/02/2016	428	17/16	Valor empenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta.	107,58				
12/02/2016	431	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920.	159,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.453,41</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.546,59C</b>
16/02/2016	448	19/16	Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.665,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.334,60C</b>
18/02/2016	469	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.734,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.265,60C</b>
19/02/2016	1908		Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.244,99C</b>
29/02/2016	494	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.	114,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.869,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.130,20C</b>
01/03/2016	514	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.	736,07				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.605,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.394,13C</b>
03/03/2016	532	10/16	Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.632,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.367,33C</b>
14/03/2016	570		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.	979,77				
14/03/2016	573	17/2016	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.279,98C</b>
15/03/2016	585	19/16	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	209,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.929,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.070,51C</b>
18/03/2016	599	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	159,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.089,38</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.910,62C</b>
21/03/2016	628	10/16	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.109,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.890,01C</b>
28/03/2016	622	19/16	Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813	115,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.225,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.774,74C</b>
31/03/2016	653	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.038,67C</b>
14/04/2016	767	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	844,20				
14/04/2016	770	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.	107,58				
14/04/2016	773	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.	213,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.126,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.873,39C</b>
19/04/2016	776	10/16	Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.147,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.852,78C</b>
27/04/2016	806	19/16	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.	124,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.272,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.727,95C</b>
29/04/2016	815	15/16	Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.341,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.658,95C</b>
02/05/2016	841	1/16	Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.077,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.922,88C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	897	55/16	Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.	228,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.305,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.694,40C</b>
11/05/2016	911	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.	31,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.336,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.663,18C</b>
12/05/2016	914	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	211,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.548,66</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.451,34C</b>
13/05/2016	919	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209 -1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	858,50				
13/05/2016	920	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.514,74</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.485,26C</b>
17/05/2016	923	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	223,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.737,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.262,13C</b>
19/05/2016	930	10/16	Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.758,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.241,52C</b>
20/05/2016	932	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61	242,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.001,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.998,74C</b>
25/05/2016	1005	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.	123,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.124,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.875,01C</b>
01/06/2016	1193	1/16	Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.	736,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.861,07</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.138,93C</b>
07/06/2016	1232	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio	85,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.946,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.053,07C</b>
13/06/2016	1266	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209 -1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	512,00				
13/06/2016	1269	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.566,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.433,49C</b>
16/06/2016	1302	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.	233,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.799,86</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.200,14C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	1326	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406	243,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.043,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.956,21C</b>
20/06/2016	1347	10/16	Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.064,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.935,60C</b>
28/06/2016	1398	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,	123,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.187,71</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.812,29C</b>
29/06/2016	1404	55/16	Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.	284,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.472,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.527,33C</b>
01/07/2016	1464	1/16	Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCUJ, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.	736,07				
01/07/2016	1470	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.	70,90				
01/07/2016	1473	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefonico.	8,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.288,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.711,60C</b>
12/07/2016	1582	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares	829,15				
12/07/2016	1585	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.225,13</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.774,87C</b>
13/07/2016	1606	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397	243,90				
13/07/2016	1609	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	226,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.695,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.304,72C</b>
19/07/2016	1624		Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.715,89</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.284,11C</b>
19/08/2016	3640	10/16	Valor empenhado a uol onlineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.738,69</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.261,31C</b>
01/09/2016	2433	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.	139,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.878,13</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.121,87C</b>
05/09/2016	3616		Transposição orçamentária 17 no exercício 2016.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.378,13</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.621,87C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2459	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.	247,68				
06/09/2016	2462	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	126,57				
06/09/2016	2465	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	123,73				
06/09/2016	2468	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	227,94				
06/09/2016	2471	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -ViVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	812,62				
06/09/2016	2474	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -ViVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.024,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.975,75C</b>
19/09/2016	4839		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.047,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.952,95C</b>
10/10/2016	2630	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.	254,53				
10/10/2016	2633	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.	107,58				
10/10/2016	2634	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.	875,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.284,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.715,82C</b>
11/10/2016	2656	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	130,41				
11/10/2016	2659	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	20,59				
11/10/2016	2662	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.	877,70				
11/10/2016	2665	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.	130,87				
11/10/2016	2668	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	17,34				
11/10/2016	2669	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.	248,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.710,03</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.289,97C</b>
19/10/2016	4915		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.732,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.267,17C</b>
20/10/2016	2711	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	221,19				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.954,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.045,98C</b>
31/10/2016	2758	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.	228,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.182,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.817,48C</b>
04/11/2016	2800	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.	124,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.306,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.693,37C</b>
21/11/2016	2927	10/16	Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.329,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.670,57C</b>
02/12/2016	2971	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
02/12/2016	2974	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.	1.024,35				
02/12/2016	2977	21/16	Valor empenhado a Telefonía NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	252,98				
02/12/2016	2980	19/16	Valor empenhado a Telefonía Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.866,85</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.133,15C</b>
05/12/2016	3019	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonía.	25,21				
05/12/2016	3025	19/16	Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.	246,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.138,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.861,90C</b>
19/12/2016	4990		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.160,90</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.839,10C</b>
20/12/2016	3105	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celuares.	924,38				
20/12/2016	3108	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet movel.	130,87				
20/12/2016	3114	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.	251,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.467,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.532,71C</b>
29/12/2016	3154	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.593,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.406,71C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	3.406,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
26/01/2016	228	28/2016	Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	30,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.469,79C</b>
02/12/2016	2967		Transposição orçamentária 7 no exercício 2016.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>969,79C</b>
20/12/2016	3097		Transposição orçamentária 10 no exercício 2016.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>69,79C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	69,79				
<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>
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.		9.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00C</b>
13/01/2016	143	13/2016	Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.200,00C</b>
20/01/2016	207	13/2016	Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.500,00C</b>
12/02/2016	422	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.800,00C</b>
15/03/2016	579	12/2016	Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.650,00C</b>
28/03/2016	625	13/16	Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.950,00C</b>
25/04/2016	788	13/16	Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.650,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.250,00C</b>
25/05/2016	1003	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.550,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	1365	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.050,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>4.850,00C</b>
08/07/2016	1558	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.750,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>4.150,00C</b>
01/09/2016	2436	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.	781,10				
01/09/2016	2449	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.681,10</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.218,90C</b>
22/09/2016	2537	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.381,10</b>	<b>9.900,00</b>	<b>2.518,90C</b>
11/10/2016	2649	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.081,10</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.818,90C</b>
31/10/2016	2755	92/16	Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,10</b>	<b>9.900,00</b>	<b>468,90C</b>
02/12/2016	2967		Transposição orçamentária 7 no exercício 2016.		500,00			
02/12/2016	2968	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	781,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.212,51</b>	<b>10.400,00</b>	<b>187,49C</b>
20/12/2016	3097		Transposição orçamentária 10 no exercício 2016.		900,00			
20/12/2016	3098	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacoal mes 12/16.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.975,76</b>	<b>11.300,00</b>	<b>324,24C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	324,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</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>
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	159	16/2016	Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.550,00C</b>
24/02/2016	472	40/16	Valor empenhado a Rondomais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013	924,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.625,40C</b>
03/03/2016	541	46/16	Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.455,40C</b>
02/06/2016	1196	46/16	Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.325,40C</b>
29/09/2016	2549	46/16	Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.145,40C</b>
14/10/2016	2690	90/16	Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328	784,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.639,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.360,99C</b>
18/11/2016	2917	46/16	Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.819,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.180,99C</b>
07/12/2016	3047	101/16	Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.880,99C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.880,99				
<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>
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
04/01/2016	98		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/15.	190,00				
04/01/2016	101	3/2016	Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês 12/15	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.620,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	140	12/2016	Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de guarda de veiculo do cro.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.470,00C</b>
14/01/2016	152	16/2016	Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.	174,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.296,00C</b>
01/02/2016	363	02/16	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.106,00C</b>
03/02/2016	382	03/16	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.916,00C</b>
04/02/2016	398	34/16	Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.	5.903,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12,35C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	12,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
25/01/2016	216	27/2016	Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.850,00C</b>
03/02/2016	388	33/16	Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00C</b>
04/02/2016	392	27/16	Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.850,00C</b>
08/04/2016	737	27/16	Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.680,00C</b>
31/08/2016	2350	33/16	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.690,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2743	55/16	Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.	367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.322,50C</b>
04/11/2016	2812	104/16	Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.827,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.172,50C</b>
08/11/2016	2830	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.047,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.952,50C</b>
12/12/2016	3067	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.267,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.732,50C</b>
29/12/2016	3144	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
29/12/2016	3147		Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.987,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.012,50C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	10.012,50				
<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				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
03/01/2016	4044		Transposição orçamentária 19 no exercício 2016.	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				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
11/01/2016	116	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
11/01/2016	124	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.800,00C</b>
15/01/2016	4848	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.800,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	371	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.800,00C</b>
09/03/2016	377	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		5,95			
09/03/2016	559	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>30.005,95</b>	<b>25.805,95C</b>
21/03/2016	605	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>30.005,95</b>	<b>24.805,95C</b>
22/03/2016	251	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		2,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>30.008,42</b>	<b>24.808,42C</b>
23/03/2016	122	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		4,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>30.013,33</b>	<b>24.813,33C</b>
29/03/2016	565	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,84			
29/03/2016	3345	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
29/03/2016	5028	10/16	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>23.614,17C</b>
05/04/2016	3353	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>22.614,17C</b>
18/04/2016	5033	7/16	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>21.614,17C</b>
28/04/2016	3395	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>20.614,17C</b>
05/05/2016	3403	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>19.614,17C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	3620	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>18.614,17C</b>
09/06/2016	3411	7/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>17.614,17C</b>
29/06/2016	4738	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>16.614,17C</b>
12/07/2016	5038	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>15.614,17C</b>
25/08/2016	3416	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>14.614,17C</b>
01/09/2016	4522		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992	200,00				
01/09/2016	5043	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.600,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>13.414,17C</b>
16/09/2016	4130	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>12.414,17C</b>
11/10/2016	3994	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.600,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>11.414,17C</b>
21/10/2016	4004		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.600,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>10.414,17C</b>
08/11/2016	3628	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.600,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>9.414,17C</b>
11/11/2016	3632	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>9.014,17C</b>
14/11/2016	4973	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	400,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>8.614,17C</b>
23/12/2016	5009	7/16		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>30.014,17</b>	<b>7.614,17C</b>
30/12/2016	3351	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,76			
30/12/2016	3359	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		3,15			
30/12/2016	3393	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,50			
30/12/2016	3401	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1,95			
30/12/2016	3409	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		0,85			
30/12/2016	3422	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		7,31			
30/12/2016	3626	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		2,99			
30/12/2016	3638	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		4,69			
30/12/2016	4667	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>30.037,67</b>	<b>7.637,67C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	7.637,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.037,67</b>	<b>30.037,67</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>
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
03/01/2016	4197		Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
26/08/2016	2316	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,07</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.263,93C</b>
01/09/2016	2427	1/16	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.527,86C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	2496	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.127,86C</b>
13/09/2016	2508	75/16	Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372,14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.627,86C</b>
14/09/2016	2514	60/16	Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.872,14</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.127,86C</b>
10/10/2016	2624	1/16	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,21</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.391,79C</b>
31/10/2016	2746	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.344,28</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.655,72C</b>
01/12/2016	2958	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.080,35</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.919,65C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	3.919,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</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>
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	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>
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
29/04/2016	812	52/16	Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222	947,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.053,00C</b>
05/05/2016	898	56/16	Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.	367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.685,50C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2356	52/16	Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Pago com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.	639,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.046,50C</b>
24/10/2016	2729	52/16	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>749,50C</b>
01/12/2016	2955	92/16	Valor empenhado a MAXIMUS HOTEL LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>189,50C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	189,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
09/05/2016	2297	59/2016	Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.	72,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.927,72C</b>
24/11/2016	2689	77/16	Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.922,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.077,72C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	6.077,72				
<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>
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
05/01/2016	110	5/2016	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabil	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,55</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.347,45C</b>
03/02/2016	379	05/16	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.694,90C</b>
29/02/2016	497	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.957,65</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.042,35C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	657	5/16	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,20</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.389,80C</b>
02/05/2016	846	5/16	Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.262,75</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.737,25C</b>
06/06/2016	1211	5/16	Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,30</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.084,70C</b>
01/07/2016	1461	5/16	Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,85</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.432,15C</b>
26/08/2016	2329	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.220,40</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.779,60C</b>
01/09/2016	2365	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.872,95</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.127,05C</b>
11/10/2016	2652	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.525,50</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.474,50C</b>
07/11/2016	2824	5/16	Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.178,05</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.821,95C</b>
02/12/2016	2964	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16	622,35				
02/12/2016	2989	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.660,40</b>	<b>21.000,00</b>	<b>339,60C</b>
26/12/2016	3131		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.		1.600,00			
26/12/2016	3132	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.520,40</b>	<b>22.600,00</b>	<b>79,60C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	79,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</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>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.		66.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00C</b>
03/01/2016	4044		Transposição orçamentária 19 no exercício 2016.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00C</b>
11/01/2016	137	11/2016	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>74.905,00C</b>
26/01/2016	231	11/2016	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.095,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>69.905,00C</b>
27/01/2016	240	11/2016	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.	1.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.190,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>68.810,00C</b>
04/03/2016	553	11/2016	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.285,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>62.715,00C</b>
06/04/2016	725	11/16	Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.380,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>56.620,00C</b>
04/05/2016	849	11/16	Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme nota fiscal de n.41.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.475,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>50.525,00C</b>
03/06/2016	1208	11/16	Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.570,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>44.430,00C</b>
24/06/2016	1383	11/16	Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.665,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>38.335,00C</b>
02/09/2016	2455	11/16	Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.760,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>32.240,00C</b>
06/10/2016	2607	11/16	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16	6.095,00				
06/10/2016	2610	11/16	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.950,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>20.050,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2619		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		8.000,00			
07/10/2016	2620	11/16	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.045,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>21.955,00C</b>
10/11/2016	4045		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.140,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>15.860,00C</b>
05/12/2016	3012	11/16	Valor empenhado a Alves & Acantódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.	6.630,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.770,14</b>	<b>89.000,00</b>	<b>9.229,86C</b>
29/12/2016	3147		Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.		6.500,00			
29/12/2016	3148	11/16	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.400,14</b>	<b>95.500,00</b>	<b>9.099,86C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	9.099,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</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>
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
04/04/2016	716	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.250,00C</b>
20/06/2016	1341	68/16	Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.250,00C</b>
28/06/2016	1392	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.500,00C</b>
07/10/2016	2619		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.800,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
15/01/2016	174	20/2016	Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.550,00C</b>
01/02/2016	360	32/16	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.100,00C</b>
09/05/2016	904	60/16	Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.020,00C</b>
15/06/2016	1278	66/16	Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.770,00C</b>
23/06/2016	1359	60/16	Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.610,00C</b>
11/07/2016	1564	75/16	Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de 123 e 495.	674,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.936,00C</b>
08/09/2016	2499	50/16	Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.496,00C</b>
19/09/2016	2523	66/16	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO , pago com cheque de n.855033.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.896,00C</b>
26/12/2016	4708	103/16	Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO	81,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.815,00C</b>
29/12/2016	3151	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721,07</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.078,93C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.078,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	413	12/16	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.650,00C</b>
01/03/2016	516	3/16	Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..	190,00				
01/03/2016	523	2/16	Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.270,00C</b>
31/03/2016	650	2/16	Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16	190,00				
31/03/2016	654	3/16	Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.890,00C</b>
11/04/2016	749	12/16	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.740,00C</b>
02/05/2016	842	3/16	Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169	190,00				
02/05/2016	845	2/16	Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.360,00C</b>
09/05/2016	900	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.70,	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.210,00C</b>
01/06/2016	1190	2/16	Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1623 referente ao mês 05.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.997,00C</b>
06/06/2016	1217	64/16	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.993,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.807,00C</b>
16/06/2016	1299	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.80.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.657,00C</b>
01/07/2016	1458	64/16	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16	190,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.333,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.467,00C</b>
05/07/2016	1491	2/16	Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.254,00C</b>
11/07/2016	1561	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.104,00C</b>
01/09/2016	2430	64/16	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.	208,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,05</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.895,95C</b>
16/09/2016	2520	2/16	Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.	426,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.330,05</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.469,95C</b>
20/09/2016	2526	64/16	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.	393,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.723,98</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.076,02C</b>
22/09/2016	2529	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.873,98</b>	<b>4.800,00</b>	<b>926,02C</b>
31/10/2016	2761	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.023,98</b>	<b>4.800,00</b>	<b>776,02C</b>
04/11/2016	2806	64/16	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,98</b>	<b>4.800,00</b>	<b>586,02C</b>
07/11/2016	2818	2/16	Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.	213,00				
07/11/2016	2821	2/16	Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da dellegacia de Cacoal do mes 10/16.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,98</b>	<b>4.800,00</b>	<b>160,02C</b>
11/11/2016	2889	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789,98</b>	<b>4.800,00</b>	<b>10,02C</b>
05/12/2016	3015		Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.		1.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3016	64/16	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.979,98</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.320,02C</b>
12/12/2016	3064	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.129,98</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.170,02C</b>
13/12/2016	3074	2/16	Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.	115,00				
13/12/2016	3077	2/16	Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,98</b>	<b>6.300,00</b>	<b>842,02C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	842,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</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>
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
29/01/2016	246	14/2016	Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.	1.117,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.882,35C</b>
12/02/2016	419	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.	1.109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.773,35C</b>
13/06/2016	1261	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	290,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,15</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.482,85C</b>
22/06/2016	1353	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.	1.265,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.782,36</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.217,64C</b>
01/09/2016	2362	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.	1.644,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.426,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.573,24C</b>
06/10/2016	2577	14/16	Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.	1.702,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.128,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.871,24C</b>
05/12/2016	3008	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.	895,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.975,74C</b>
27/12/2016	3138	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança	655,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.679,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.320,49C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.320,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
13/01/2016	146	14/2016	Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	511,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,30</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.488,70C</b>
12/02/2016	434	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.	1.204,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.715,88</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.284,12C</b>
24/02/2016	475	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda= ME, pelo pagamento de serviços de postais.	258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,98</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.026,02C</b>
14/03/2016	576	14/2016	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.118,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.092,48</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.907,52C</b>
22/03/2016	616	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.265,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.357,90</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.642,10C</b>
30/03/2016	643	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	930,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,25</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.711,75C</b>
27/04/2016	803	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.	3.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.213,25</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.786,75C</b>
09/05/2016	902	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.512,65</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.487,35C</b>
25/05/2016	1004	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	1.659,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.171,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.828,20C</b>
28/06/2016	1395	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.366,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.537,95</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.462,05C</b>
11/07/2016	1570	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	543,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.081,10</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.918,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2646	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	530,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.611,25</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.388,75C</b>
24/10/2016	2726	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	455,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.066,30</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.933,70C</b>
11/11/2016	2895	14/16	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	286,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.352,90</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.647,10C</b>
13/12/2016	3071	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	557,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,45</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.089,55C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	10.089,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
13/04/2016	761	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	3.816,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.816,10</b>	<b>4.000,00</b>	<b>183,90C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	183,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
09/05/2016	4781		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.	40,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.959,66C</b>
06/06/2016	4777		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custa judiciais TJ.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.957,06C</b>
13/06/2016	4784		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.896,28C</b>
08/07/2016	4787		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.835,50C</b>
01/09/2016	4796		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.	69,55				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,05</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.765,95C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	2.765,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
25/02/2016	484	43/16	Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.	312,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.687,31C</b>
12/05/2016	4721		Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.	257,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.429,46C</b>
10/06/2016	3552	99/16	Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.	22,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.406,48C</b>
07/07/2016	3555	74/16	Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.	125,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.280,77C</b>
05/10/2016	2564	88/16	Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.	100,00				
05/10/2016	4889	88/16	Anulação do empenho do favorecido Elcio Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,23</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.280,77C</b>
06/10/2016	2573	89/16	Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,23</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.400,77C</b>
09/11/2016	3558	93/16	Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
09/11/2016	3561	96/16	Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,18</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.239,82C</b>
21/11/2016	3564	99/16	Valor empenhado a CELSO KIYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
21/11/2016	3567	98/16	Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,18</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.089,82C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	3570	100/16	Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.085,18</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.014,82C</b>
05/12/2016	3015		Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.585,18</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.514,82C</b>
08/12/2016	3573		Transposição orçamentária 16 no exercício 2016.		2.000,00			
08/12/2016	3574	105/16	Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.671,13</b>	<b>7.100,00</b>	<b>3.428,87C</b>
13/12/2016	3577	106/16	Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.746,13</b>	<b>7.100,00</b>	<b>3.353,87C</b>
14/12/2016	3586	109/16	Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,13</b>	<b>7.100,00</b>	<b>3.278,87C</b>
16/12/2016	3580	107/16	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3583	108/16	Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3589	110/16	Valor empenhado a SIDRACH DE ARAÚJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3592	111/16	Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
16/12/2016	3595	112/16	Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.218,03</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.881,97C</b>
26/12/2016	3131		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.818,03</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.281,97C</b>
27/12/2016	3598	113/16	Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
27/12/2016	3601	114/16	Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.978,98</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.121,02C</b>
28/12/2016	3604	115/16	Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.064,93</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.035,07C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	3607	116/16	Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3610	117/16	Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3613	118/16	Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	788,17		<b>6.311,83</b>	<b>7.100,00</b>	<b>788,17C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
26/02/2016	485	42/16	Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aerea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.	2.408,36				<b>21.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.408,36</b>	<b>21.000,00</b>
04/03/2016	547	44/16	Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião..	222,51				<b>18.591,64C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.630,87</b>	<b>21.000,00</b>
25/04/2016	794	51/16	Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasilia/Porto velho/Brasilia,.para realizar palestra para TSB e ASB.	2.317,48				<b>18.369,13C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.948,35</b>	<b>21.000,00</b>
06/06/2016	1214	51/16	Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.	1.997,30				<b>16.051,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.945,65</b>	<b>21.000,00</b>
24/06/2016	1374	70/16	Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.	1.377,82				<b>14.054,35C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.323,47</b>	<b>21.000,00</b>
01/07/2016	1467	51/16	Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.	2.745,42				<b>12.676,53C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.068,89</b>	<b>21.000,00</b>
								<b>9.931,11C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	1567	70/16	Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.	2.096,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.165,69</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.834,31C</b>
27/09/2016	2558	41/16	Valor empenhado a Meire de Sousa, pelo pagamento de passagem terrestre trecho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.	316,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.482,17</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.517,83C</b>
29/09/2016	2546	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.	315,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.797,67</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.202,33C</b>
20/10/2016	2708	70/16	Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.	2.180,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.977,82</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.022,18C</b>
04/11/2016	2792	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.059,82</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.940,18C</b>
09/11/2016	2833	93/16	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.	1.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.254,82</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.745,18C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	3.745,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.		340.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00C</b>
31/01/2016	877	142/16	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.	218,13				
31/01/2016	5048	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.	47.935,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.153,56</b>	<b>340.000,00</b>	<b>291.846,44C</b>
28/02/2016	5069	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.	42.809,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.963,10</b>	<b>340.000,00</b>	<b>249.036,90C</b>
29/02/2016	1775	142/16	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.	280,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.243,29</b>	<b>340.000,00</b>	<b>248.756,71C</b>
28/03/2016	4596		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	2.065,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.309,03</b>	<b>340.000,00</b>	<b>246.690,97C</b>
31/03/2016	1792	142/16	Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.	517,99				
31/03/2016	5072	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.	53.886,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.713,56</b>	<b>340.000,00</b>	<b>192.286,44C</b>
30/04/2016	5075	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.	51.180,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.893,93</b>	<b>340.000,00</b>	<b>141.106,07C</b>
31/05/2016	2874	142/16	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	146,29				
31/05/2016	5078	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 05/2016.	34.679,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.719,86</b>	<b>340.000,00</b>	<b>106.280,14C</b>
30/06/2016	3448	142/16	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	399,49				
30/06/2016	5081	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.	17.615,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.734,95</b>	<b>340.000,00</b>	<b>88.265,05C</b>
31/07/2016	3385	142/16	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	145,12				
31/07/2016	5084	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.	14.316,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.196,28</b>	<b>340.000,00</b>	<b>73.803,72C</b>
31/08/2016	3549		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.	244,28				
31/08/2016	5087	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.	16.296,33				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.736,89</b>	<b>340.000,00</b>	<b>57.263,11C</b>
30/09/2016	4608	142/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.	129,91				
30/09/2016	5090	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.	18.198,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.065,76</b>	<b>340.000,00</b>	<b>38.934,24C</b>
31/10/2016	4478		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	84,43				
31/10/2016	5093		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.	8.649,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.799,53</b>	<b>340.000,00</b>	<b>30.200,47C</b>
30/11/2016	4457	142/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	106,12				
30/11/2016	5096		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.	8.135,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.041,18</b>	<b>340.000,00</b>	<b>21.958,82C</b>
31/12/2016	4439		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	380,99				
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	21.577,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
04/01/2016	104	4/2016	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,19				
04/01/2016	107	4/2016	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.880,31C</b>
07/01/2016	882		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.730,81C</b>
13/01/2016	198	4/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.724,11C</b>
15/01/2016	183	4/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.716,26C</b>
25/01/2016	213	4/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.683,76C</b>
26/01/2016	234	4/2016	Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.675,91C</b>
27/01/2016	243	4/2016	Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.668,06C</b>
29/01/2016	956	118/16	Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.565,06C</b>
31/01/2016	865	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.	64,53				
31/01/2016	5052		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	207,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.293,53C</b>
02/02/2016	4273		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	96,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.197,21C</b>
03/02/2016	4276		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	20,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.176,53C</b>
05/02/2016	4279		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.141,43C</b>
10/02/2016	1673	118/16	Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.	53,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.087,93C</b>
17/02/2016	466	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.079,48C</b>
19/02/2016	2185	30/2016	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.	33,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.046,03C</b>
24/02/2016	478	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.010,93C</b>
28/02/2016	5055		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.848,93C</b>
29/02/2016	500	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.	8,45				
29/02/2016	503	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.	27,20				
29/02/2016	506	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/02/2016	1743	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	52,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.654,20C</b>
07/03/2016	556	4/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	4254		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.612,40C</b>
28/03/2016	631	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro	28,93				
28/03/2016	634	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.548,37C</b>
31/03/2016	663	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2016	666	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,72				
31/03/2016	669	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2016	1691	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	76,48				
31/03/2016	1772		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.	61,75				
31/03/2016	5058		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.971,72C</b>
05/04/2016	4264		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.936,62C</b>
07/04/2016	731	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.929,92C</b>
25/04/2016	797	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.	26,32				
25/04/2016	4267		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	234,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.669,60C</b>
27/04/2016	809	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.	5,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.664,20C</b>
29/04/2016	818	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.	27,20				
29/04/2016	821	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	26,95				
29/04/2016	824	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/04/2016	1836	165/16	Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	71,70				
29/04/2016	4270		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.260,85C</b>
30/04/2016	1818		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	61,75				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	1851	142/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	168,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.969,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.030,37C</b>
03/05/2016	2877	142/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	144,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.886,37C</b>
05/05/2016	899	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque	6,70				
05/05/2016	4187		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.844,57C</b>
09/05/2016	905	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
09/05/2016	3962		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.818,52C</b>
12/05/2016	916	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.189,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.810,07C</b>
18/05/2016	926	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc	8,45				
18/05/2016	4192		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.684,62C</b>
24/05/2016	1002	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.676,17C</b>
25/05/2016	1006	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.332,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.667,40C</b>
31/05/2016	1008	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.	27,20				
31/05/2016	1009	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	31,34				
31/05/2016	1010	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	106,50				
31/05/2016	2858	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	54,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,61</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.447,39C</b>
02/06/2016	4311		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	51,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.603,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.396,04C</b>
03/06/2016	1205	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.394,69C</b>
06/06/2016	1223	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,70				
06/06/2016	1226	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	4315		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	33,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.647,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.352,07C</b>
09/06/2016	1249	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.	8,45				
09/06/2016	4318		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	71,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.727,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.272,19C</b>
15/06/2016	1281	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1284	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1287	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1290	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1293	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.732,56</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.267,44C</b>
16/06/2016	1305		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1308	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1311	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1314	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1317	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.737,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.262,69C</b>
17/06/2016	1332	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1335	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1338	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.740,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.259,84C</b>
20/06/2016	1344	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.741,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.258,89C</b>
23/06/2016	1368	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.256,04C</b>
24/06/2016	1377	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
24/06/2016	1380	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.753,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.246,64C</b>
27/06/2016	1386	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
27/06/2016	1389	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.761,41</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.238,59C</b>
28/06/2016	1401	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.762,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.237,64C</b>
30/06/2016	1416	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1419	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1422	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1425	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1428	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1431	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1434	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1437	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..	27,20				
30/06/2016	3425		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	45,25				
30/06/2016	3435	118/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	33,46				
30/06/2016	5061		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.035,08C</b>
04/07/2016	1479	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
04/07/2016	4321		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.090,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.909,63C</b>
05/07/2016	1494	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
05/07/2016	4324		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.862,18C</b>
07/07/2016	1552	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.146,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.853,73C</b>
08/07/2016	3719		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.198,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.801,93C</b>
11/07/2016	4730		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.206,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.793,48C</b>
12/07/2016	1588	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
12/07/2016	1591	6/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1594	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1597	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1600	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1603	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.212,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.787,38C</b>
13/07/2016	1615	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.221,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.778,93C</b>
14/07/2016	1621	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.222,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.777,98C</b>
29/07/2016	1627	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario	30,60				
29/07/2016	1630	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	29,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.281,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.718,23C</b>
31/07/2016	3372	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	51,16				
31/07/2016	5014		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	53,50				
31/07/2016	5049		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.557,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.442,57C</b>
02/08/2016	2320	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,60				
02/08/2016	4327		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	119,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.679,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.320,37C</b>
05/08/2016	4330		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.718,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.281,37C</b>
08/08/2016	3771		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.761,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.238,37C</b>
26/08/2016	2323	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.	29,00				
26/08/2016	2326	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	45,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.836,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.163,77C</b>
29/08/2016	3643	4/16	Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.838,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.161,07C</b>
30/08/2016	2344	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	12,45				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.851,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.148,62C</b>
31/08/2016	3528	165/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	93,40				
31/08/2016	5064		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	102,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.047,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.952,82C</b>
01/09/2016	2446	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.	75,65				
01/09/2016	4793		Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	28,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.151,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.848,75C</b>
02/09/2016	4333		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	117,00				
02/09/2016	4801		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	60,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.328,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.671,05C</b>
05/09/2016	2492		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	300,00				
05/09/2016	4336		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
05/09/2016	4805		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.698,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.301,20C</b>
08/09/2016	4810		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.299,85C</b>
09/09/2016	3843		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.	43,00				
09/09/2016	4820		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.744,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.255,50C</b>
12/09/2016	4823		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.748,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.251,45C</b>
14/09/2016	4827		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.752,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.247,40C</b>
15/09/2016	4830		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	3,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.755,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.244,10C</b>
16/09/2016	4833		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.758,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.241,40C</b>
19/09/2016	4836		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.761,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.238,70C</b>
20/09/2016	4842		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	9,75				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.771,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.228,95C</b>
21/09/2016	4857		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.227,60C</b>
22/09/2016	4854		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.773,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.226,25C</b>
23/09/2016	4862		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	70,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.155,75C</b>
26/09/2016	4865		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	32,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.876,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.123,60C</b>
28/09/2016	4872		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.883,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.116,85C</b>
29/09/2016	4875		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.885,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.114,15C</b>
30/09/2016	4471		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
30/09/2016	4611	142/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	44,20				
30/09/2016	4878		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.971,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.028,25C</b>
03/10/2016	4881		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.981,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.018,10C</b>
05/10/2016	4359		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.137,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.862,10C</b>
06/10/2016	4903		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.144,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.855,35C</b>
07/10/2016	3967		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
07/10/2016	4906		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.166,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.833,70C</b>
10/10/2016	3975		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.218,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.781,90C</b>
11/10/2016	3983		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
11/10/2016	4909		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.247,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.752,80C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	3986		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.744,00C</b>
14/10/2016	3993		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
14/10/2016	4912		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.292,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.707,45C</b>
17/10/2016	4000		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.336,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.663,45C</b>
19/10/2016	4009		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.362,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.637,05C</b>
20/10/2016	4012		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
20/10/2016	4918		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.599,25C</b>
21/10/2016	4015		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.418,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.581,65C</b>
24/10/2016	4018		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.435,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.564,05C</b>
25/10/2016	4022		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
25/10/2016	4921		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	32,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.522,70C</b>
26/10/2016	4924		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.478,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.521,35C</b>
27/10/2016	4927		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.480,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.520,00C</b>
28/10/2016	4025		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.515,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.484,80C</b>
31/10/2016	4028		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
31/10/2016	4468		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	33,80				
31/10/2016	4481		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	28,60				
31/10/2016	4930		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.605,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.394,65C</b>
01/11/2016	3722		Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques	6,75				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2016	4063		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.620,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.379,10C</b>
04/11/2016	2815	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.629,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.370,50C</b>
07/11/2016	4390		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.785,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.214,50C</b>
09/11/2016	2839	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	1,35				
09/11/2016	2842	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	8,60				
09/11/2016	2845	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED	8,60				
09/11/2016	4066		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.847,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.152,95C</b>
10/11/2016	2886	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.	1,35				
10/11/2016	4069		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.857,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.142,80C</b>
11/11/2016	2898	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.858,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.141,85C</b>
16/11/2016	2909	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.862,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.137,10C</b>
18/11/2016	2912	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,90				
18/11/2016	4072		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.873,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.126,40C</b>
21/11/2016	4959		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	3,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.876,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.123,15C</b>
22/11/2016	4962		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.122,20C</b>
24/11/2016	2935	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
24/11/2016	2938	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
24/11/2016	4079		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.890,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.109,60C</b>
25/11/2016	2941	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	19,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.909,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.090,10C</b>
29/11/2016	2946	4/16	Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
29/11/2016	4085		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.919,65</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.080,35C</b>
30/11/2016	2949	4/16	Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,57				
30/11/2016	4453	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
30/11/2016	4460	142/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.015,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.984,98C</b>
01/12/2016	2995	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
01/12/2016	4159		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.024,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.975,23C</b>
02/12/2016	2998	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.033,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.966,63C</b>
05/12/2016	3031	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3034	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3037	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3040	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	3043	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	4421		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.220,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.779,13C</b>
07/12/2016	3054	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	26,75				
07/12/2016	4162		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.256,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.743,58C</b>
08/12/2016	3061	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	40,85				
08/12/2016	4165		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.340,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.659,73C</b>
13/12/2016	3080	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	3,80				
13/12/2016	4168		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.352,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.647,13C</b>
14/12/2016	4983		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.353,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.646,18C</b>
16/12/2016	3085	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16	37,25				
16/12/2016	4171		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.399,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.600,13C</b>
20/12/2016	3121	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.404,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.595,38C</b>
22/12/2016	3125	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.416,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.583,93C</b>
26/12/2016	3135	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16	41,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.457,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.542,08C</b>
28/12/2016	3141	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.460,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.539,23C</b>
29/12/2016	3157	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.	9,55				
29/12/2016	4174		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.479,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.520,88C</b>
30/12/2016	3160	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.	430,73				
30/12/2016	4177		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
30/12/2016	5099		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	42,65				
30/12/2016	5102		Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		42,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,30</b>	<b>20.042,65</b>	<b>12.081,35C</b>
31/12/2016	4442		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	96,20				
31/12/2016	4445		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	62,40				
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	11.922,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.042,65</b>	<b>20.042,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
03/01/2016	4217		Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	204	24/2016	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.	122,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,18</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.577,82C</b>
27/01/2016	235	29/2016	Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.	376,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,31</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.201,69C</b>
18/02/2016	4198		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.	19,37				
18/02/2016	4201		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.	18,75				
18/02/2016	4205		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.	18,08				
18/02/2016	4209		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.	16,64				
18/02/2016	4213		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.	14,58				
18/02/2016	4218		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.	18,00				
18/02/2016	4221		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.	117,90				
18/02/2016	4224		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.	4,86				
18/02/2016	4227		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.	4,72				
18/02/2016	4231		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.	4,57				
18/02/2016	4235		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.	4,22				
18/02/2016	4239		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.	4,05				
18/02/2016	4243		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.	3,88				
18/02/2016	4247		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.	5,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,03</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.946,97C</b>
19/02/2016	2220		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.	37,43				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	4591		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.	156,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,39</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.752,61C</b>
03/03/2016	2194	30/2016	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.	12,63				
03/03/2016	2304	01/2016	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fiscal de n.21.703.	5,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,07</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.734,93C</b>
31/03/2016	660	29/16	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.	485,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450,52</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.249,48C</b>
14/04/2016	2201	30/2016	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.	18,12				
14/04/2016	2204	30/2016	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.	2,86				
14/04/2016	2214	1/2016	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.	9,18				
14/04/2016	4689		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489,45</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.210,55C</b>
09/05/2016	2300	58/2016	Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.	326,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,76</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.884,24C</b>
19/05/2016	929	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,21</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.875,79C</b>
07/07/2016	4725		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.	0,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,43</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.875,57C</b>
11/07/2016	2271	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.	78,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902,46</b>	<b>6.700,00</b>	<b>4.797,54C</b>
05/09/2016	2492		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		300,00			
05/09/2016	2493	84/16	Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.	425,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.672,31C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	4.672,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Infraestrutura e Reforma			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.		50.013,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.013,00</b>	<b>50.013,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	50.013,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.013,00</b>	<b>50.013,00</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>
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
26/01/2016	225	28/2016	Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	499,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,21C</b>
10/02/2016	407	35/16	Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Samsung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.	2.879,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.621,17C</b>
02/05/2016	847	53/16	Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.	909,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.287,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.712,08C</b>
17/06/2016	1329	67/16	Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.	3.249,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.537,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.462,18C</b>
01/09/2016	2452	83/16	Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.	899,90				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.437,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.562,28C</b>
28/09/2016	2543	86/16	Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>737,28C</b>
31/12/2016	5190		Encerramento do Exercício 2016	737,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	275	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		13.709,56			
19/01/2016	276		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	13.709,56				
19/01/2016	279	26/16	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 51, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função do desconto de Vale Transporte e Vale Alimentação.		186,99			
19/01/2016	280	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	186,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.896,55</b>	<b>13.896,55</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	310	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		15.069,67			
22/02/2016	311		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	15.069,67				
22/02/2016	314	26/16	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 57, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de vale transporte e vale alimentação.		205,81			
22/02/2016	315	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	205,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.172,03</b>	<b>29.172,03</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	674	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		15.240,92			
29/03/2016	675		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	15.240,92				
29/03/2016	678	26/16	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 169, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		205,81			
29/03/2016	679	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	205,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.618,76</b>	<b>44.618,76</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	709	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016		15.762,55			
28/04/2016	710	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016	15.762,55				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	1962	26/16	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 172, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de vale transporte e vale alimentação		351,65			
28/04/2016	1963	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	351,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.732,96</b>	<b>60.732,96</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	1965	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016		18.105,47			
27/05/2016	1966		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016	18.105,47				
27/05/2016	1969	26/16	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 427, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação		351,65			
27/05/2016	1970	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	351,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.190,08</b>	<b>79.190,08</b>	<b>0,00</b>
19/06/2016	1972	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		15.352,96			
19/06/2016	1973	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	15.352,96				
19/06/2016	1976	26/16	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 428, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação		227,05			
19/06/2016	1977	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	227,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.770,09</b>	<b>94.770,09</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1980	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.		16.856,76			
11/07/2016	1981		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.	16.856,76				
11/07/2016	1984	26/16	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 429, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação		302,23			
11/07/2016	1985	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	302,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.929,08</b>	<b>111.929,08</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	1988	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		20.282,62			
26/08/2016	1989		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	20.282,62				
26/08/2016	1992	26/16	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 430, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação		257,05			
26/08/2016	1993	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	257,05				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.468,75</b>	<b>132.468,75</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	3194	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		16.657,33			
20/09/2016	3195	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	16.657,33				
20/09/2016	3198	26/16	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 750, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação		176,16			
20/09/2016	3199	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.302,24</b>	<b>149.302,24</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	3205	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.		17.992,82			
24/10/2016	3206		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.	17.992,82				
24/10/2016	3209	26/16	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 752, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação e Transporte.		245,05			
24/10/2016	3210	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	245,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.540,11</b>	<b>167.540,11</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	3212	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		17.616,24			
25/11/2016	3213		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	17.616,24				
25/11/2016	3216	26/16	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 753, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.		235,21			
25/11/2016	3217	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.391,56</b>	<b>185.391,56</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	3219	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		17.750,80			
19/12/2016	3220		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	17.750,80				
19/12/2016	3223	26/16	Cancelamento da liquidação nº 709, do Empenho 754, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação e Transporte.		235,21			
19/12/2016	3224	26/16	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.377,57</b>	<b>203.377,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	2037	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.279,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	2038		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.279,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,10</b>	<b>1.279,10</b>	<b>0,00</b>
28/02/2016	2040	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.272,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,10</b>	<b>2.551,14</b>	<b>1.272,04C</b>
29/02/2016	2041		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.272,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.551,14</b>	<b>2.551,14</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2043	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.270,08			
31/03/2016	2044		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 447, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.270,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,22</b>	<b>3.821,22</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	2046	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		1.859,05			
30/04/2016	2047		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 448, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	1.859,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.680,27</b>	<b>5.680,27</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	2049	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		1.508,79			
31/05/2016	2050		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	1.508,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.189,06</b>	<b>7.189,06</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	2052	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		1.652,22			
30/06/2016	2053		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	1.652,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.841,28</b>	<b>8.841,28</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	2055	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		1.662,84			
31/07/2016	2056		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	1.662,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.504,12</b>	<b>10.504,12</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2058	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		1.690,22			
31/08/2016	2059		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	1.690,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,34</b>	<b>12.194,34</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	3238	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.468,92			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	3239		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.468,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,26</b>	<b>13.663,26</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	3241	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.499,39			
31/10/2016	3242		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 760, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.499,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.162,65</b>	<b>15.162,65</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	3244	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.468,00			
30/11/2016	3245		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 761, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.468,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.630,65</b>	<b>16.630,65</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	3247	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.503,69			
31/12/2016	3248		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 762, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.503,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.134,34</b>	<b>18.134,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	2013	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.742,95			
31/01/2016	2014		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.742,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.742,95</b>	<b>1.742,95</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	2016	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.696,05			
29/02/2016	2017		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.696,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.439,00</b>	<b>3.439,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2019	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.693,43			
31/03/2016	2020		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.693,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,43</b>	<b>5.132,43</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	2022	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		3.754,56			
30/04/2016	2023		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	3.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.886,99</b>	<b>8.886,99</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	2025	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		2.011,75			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2026		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	2.011,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.898,74</b>	<b>10.898,74</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	2028	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		2.229,85			
30/06/2016	2029		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 442, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	2.229,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,59</b>	<b>13.128,59</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	2031	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		2.204,75			
31/07/2016	2032		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	2.204,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.333,34</b>	<b>15.333,34</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2034	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		2.253,62			
31/08/2016	2035		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 444, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	2.253,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.586,96</b>	<b>17.586,96</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	3226	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.963,72			
30/09/2016	3227		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.963,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.550,68</b>	<b>19.550,68</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	3229	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.999,18			
31/10/2016	3230		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 756, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.999,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.549,86</b>	<b>21.549,86</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	3232	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.957,38			
30/11/2016	3233		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.957,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.507,24</b>	<b>23.507,24</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	3235	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.972,30			
31/12/2016	3236		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.972,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.479,54</b>	<b>25.479,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	282	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		4.103,88			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	283		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	4.103,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.103,88</b>	<b>4.103,88</b>	<b>0,00</b>
15/02/2016	1904		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.		22,85			
15/02/2016	1905		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.	22,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.126,73</b>	<b>4.126,73</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	318	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		3.937,39			
22/02/2016	319		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	3.937,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064,12</b>	<b>8.064,12</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	681	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		3.916,90			
29/03/2016	685		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 170, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	3.916,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.981,02</b>	<b>11.981,02</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	1995	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		4.696,01			
28/04/2016	1996		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	4.696,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.677,03</b>	<b>16.677,03</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	1999	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		4.653,09			
27/05/2016	2000		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	4.653,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.330,12</b>	<b>21.330,12</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	2002	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		5.194,94			
24/06/2016	2003		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 434, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	5.194,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.525,06</b>	<b>26.525,06</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	2005	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		5.112,18			
11/07/2016	2006		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	5.112,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.637,24</b>	<b>31.637,24</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2008	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		4.908,38			
26/08/2016	2009		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	4.908,38				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.545,62</b>	<b>36.545,62</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	5022		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4.783,54			
20/09/2016	5023		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 966, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4.783,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.329,16</b>	<b>41.329,16</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	5019		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4.354,25			
24/10/2016	5020		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 965, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4.354,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.683,41</b>	<b>45.683,41</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	5025		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		4.263,11			
25/11/2016	5026		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 967, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	4.263,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.946,52</b>	<b>49.946,52</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	4670		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.		4.029,43			
05/12/2016	4671		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.	4.029,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.975,95</b>	<b>53.975,95</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	4673		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		4.295,69			
19/12/2016	4674		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	4.295,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,64</b>	<b>58.271,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	307		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		2.009,19			
05/01/2016	308		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	2.009,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009,19</b>	<b>2.009,19</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	296	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		1.277,47			
19/01/2016	297		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	1.277,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,66</b>	<b>3.286,66</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	326	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		1.225,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,66</b>	<b>4.512,31</b>	<b>1.225,65C</b>
29/02/2016	327		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	1.225,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.512,31</b>	<b>4.512,31</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2231	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		1.219,27			
31/03/2016	2232	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	1.219,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.731,58</b>	<b>5.731,58</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	2244	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		1.461,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.731,58</b>	<b>7.193,37</b>	<b>1.461,79C</b>
05/05/2016	2245		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 461, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	1.461,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.193,37</b>	<b>7.193,37</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	2256	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		1.448,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.193,37</b>	<b>8.641,80</b>	<b>1.448,43C</b>
06/06/2016	2257		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 464, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	1.448,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.641,80</b>	<b>8.641,80</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	2265	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		2.418,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.641,80</b>	<b>11.059,97</b>	<b>2.418,17C</b>
07/07/2016	2266		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	2.418,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.059,97</b>	<b>11.059,97</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	2276	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.		1.689,98			
13/07/2016	2277	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 468, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 07/2016.	1.689,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.749,95</b>	<b>12.749,95</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2292	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		1.622,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.749,95</b>	<b>14.372,55</b>	<b>1.622,60C</b>
05/09/2016	2293		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 469, cheque 855.015, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	1.622,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.372,55</b>	<b>14.372,55</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	3336		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		1.439,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.372,55</b>	<b>15.811,89</b>	<b>1.439,34C</b>
07/10/2016	3337		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 763, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	1.439,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.811,89</b>	<b>15.811,89</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	4948		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.439,42			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	4949		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 955, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.439,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.251,31</b>	<b>17.251,31</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	3509	26/2016	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		1.409,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.251,31</b>	<b>18.660,60</b>	<b>1.409,29C</b>
02/12/2016	3510		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	1.409,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.660,60</b>	<b>18.660,60</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>
09/01/2016	304		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		251,15			
09/01/2016	305		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	251,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,15</b>	<b>251,15</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	299	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		159,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,15</b>	<b>410,83</b>	<b>159,68C</b>
26/01/2016	300		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	159,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,83</b>	<b>410,83</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	323	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,83</b>	<b>564,04</b>	<b>153,21C</b>
29/02/2016	324		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	153,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,04</b>	<b>564,04</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2234	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		152,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,04</b>	<b>716,45</b>	<b>152,41C</b>
18/04/2016	2235		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	152,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,45</b>	<b>716,45</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	2249	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		182,72			
30/04/2016	2250	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 462, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	182,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,17</b>	<b>899,17</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	2253	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		181,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,17</b>	<b>1.080,22</b>	<b>181,05C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	2254		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 463, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	181,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,22</b>	<b>1.080,22</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	2262	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		302,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,22</b>	<b>1.382,48</b>	<b>302,26C</b>
07/07/2016	2263		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	302,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382,48</b>	<b>1.382,48</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	3339		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		196,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382,48</b>	<b>1.579,42</b>	<b>196,94C</b>
07/10/2016	3340		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 764, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	196,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,42</b>	<b>1.579,42</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	4944		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		179,93			
04/11/2016	4945		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 954, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	179,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,35</b>	<b>1.759,35</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	4661		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		176,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,35</b>	<b>1.935,51</b>	<b>176,16C</b>
20/12/2016	4662		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,51</b>	<b>1.935,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2016	201	25/2016	Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.		197,60			
20/01/2016	202		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.	197,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,60</b>	<b>197,60</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	526	25/16	Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
02/03/2016	527		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	719	25/16	Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes		109,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	720		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes	109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,20</b>	<b>421,20</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	840	25/16	Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
02/05/2016	1057		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,60</b>	<b>535,60</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	1187	25/16	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 06.		249,60			
01/06/2016	1188		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 280, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 06.	249,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,20</b>	<b>785,20</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1485	25/16	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07		127,60			
05/07/2016	1486		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,80</b>	<b>912,80</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2797	25/16	Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		127,60			
04/11/2016	2798		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 624, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,40</b>	<b>1.040,40</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2952	25/16	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.		127,60			
01/12/2016	2953		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 673, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2016	128	30/2016	Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.		1.022,21			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	129	30/2016	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,21</b>	<b>1.022,21</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	370	30/16	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.		1.022,21			
01/02/2016	2190		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,42</b>	<b>2.044,42</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	522	30/16	Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.		1.022,21			
01/03/2016	2197		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.066,63</b>	<b>3.066,63</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	740	30/16	Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.		1.022,21			
08/04/2016	741		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.088,84</b>	<b>4.088,84</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	901	30/16	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,		1.022,21			
09/05/2016	1087		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,05</b>	<b>5.111,05</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1244	30/16	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,		1.215,61			
09/06/2016	1247		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.326,66</b>	<b>6.326,66</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1543	30/16	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608		1.215,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	1544		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,27</b>	<b>7.542,27</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2443	30/16	Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		1.215,61			
01/09/2016	2444	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.757,88</b>	<b>8.757,88</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	2511	30/16	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.		1.502,63			
13/09/2016	2512		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.	1.502,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.260,51</b>	<b>10.260,51</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2627	30/16	Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.		1.472,63			
10/10/2016	2628		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.733,14</b>	<b>11.733,14</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	2883	30/16	Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.		1.472,63			
10/11/2016	2884	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.205,77</b>	<b>13.205,77</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2992	30/16	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.		1.472,63			
02/12/2016	2993	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,40</b>	<b>14.678,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	192	23/2016	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontologico.		420,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2016	193		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	404	23/16	Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.		420,00			
04/02/2016	405		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	602	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontologico.		420,00			
18/03/2016	603		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico..	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	800	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.		440,74			
27/04/2016	801		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 202, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.	440,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,74</b>	<b>1.700,74</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	933	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16		420,00			
20/05/2016	1151		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 262, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,74</b>	<b>2.120,74</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1455	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16		447,80			
01/07/2016	1456		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 368, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16	447,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,54</b>	<b>2.568,54</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1579	23/16	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16		540,00			
12/07/2016	1580		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,54</b>	<b>3.108,54</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	2505	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.		510,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	2506		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 524, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,54</b>	<b>3.618,54</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	2552	7/16	Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.		510,00			
30/09/2016	2553		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,54</b>	<b>4.128,54</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2643	23/16	Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.		510,00			
10/10/2016	2644	23/16	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 574, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,54</b>	<b>4.638,54</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	2906	23/16	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16		510,00			
16/11/2016	2907		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.148,54</b>	<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3111	23/16	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.		510,00			
20/12/2016	3112		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 732, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.658,54</b>	<b>5.658,54</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>
19/01/2016	189	22/2016	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionarios.		2.454,64			
19/01/2016	190		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionários.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,64</b>	<b>2.454,64</b>	<b>0,00</b>
18/02/2016	463	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547		2.460,32			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	464		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.914,96</b>	<b>4.914,96</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	619	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.		2.460,32			
22/03/2016	620		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.375,28</b>	<b>7.375,28</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	785	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.		2.460,32			
20/04/2016	786		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 197, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.835,60</b>	<b>9.835,60</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	936	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.460,32			
20/05/2016	1157		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 265, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.295,92</b>	<b>12.295,92</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	1350	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.075,63			
22/06/2016	1351		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.075,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.371,55</b>	<b>16.371,55</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	1413	22/15	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.		507,54			
30/06/2016	1414		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.	507,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.879,09</b>	<b>16.879,09</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	1612	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.567,86			
13/07/2016	1613		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.567,86				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.446,95</b>	<b>21.446,95</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2317	22/16	Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.		4.065,03			
26/08/2016	2318		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.	4.065,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.511,98</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	2616	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.		4.567,86			
07/10/2016	2617		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.	4.567,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.079,84</b>	<b>30.079,84</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2723	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.		4.060,32			
24/10/2016	2724		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 604, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.140,16</b>	<b>34.140,16</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	2932	22/16	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.060,32			
24/11/2016	2933		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.200,48</b>	<b>38.200,48</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3102	22/16	Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.		4.060,32			
20/12/2016	3103		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 729, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.260,80</b>	<b>42.260,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2016	3201	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		291,24			
03/09/2016	3202		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	291,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,24</b>	<b>291,24</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2016	4637		Valor empenhado a funcionários do cro, pela multa rescisória.		1.684,41			
05/09/2016	4638		Liquidação do Empenho 904, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.684,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,41</b>	<b>1.684,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/05/2016	925	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
18/05/2016	1135	37/16	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
19/05/2016	928	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
19/05/2016	1141		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
31/10/2016	2752	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.		1.400,00			
31/10/2016	2753		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
08/12/2016	3058	102/16	Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.		160,00			
08/12/2016	3059		Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 712, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	113	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 á 15/01/2016.		1.200,00			
08/01/2016	114	6/2016	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 á 15/01/2016.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2016	682	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.		800,00			
11/01/2016	683	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2016	186	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.		2.000,00			
18/01/2016	187		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2016	210		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .		3.500,00			
22/01/2016	211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	253	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	254		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
29/01/2016	509	41/16	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
29/01/2016	510		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	391	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,		1.500,00			
04/02/2016	512		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2016	410	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.		800,00			
11/02/2016	411		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	416	6/16	Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.		2.100,00			
12/02/2016	417		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	440	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	441		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.	2.000,00				
16/02/2016	443	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
16/02/2016	444		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	481	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..		800,00			
26/02/2016	482		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	550	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.		2.000,00			
04/03/2016	551		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	582	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.		2.000,00			
15/03/2016	583		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2016	594	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.		1.600,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	827		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	595	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16		2.000,00			
18/03/2016	596	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.		1.600,00			
18/03/2016	597		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.	1.600,00				
18/03/2016	829		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	609	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16		2.000,00			
21/03/2016	831		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	641	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16		3.500,00			
29/03/2016	833		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	642	6/2016	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.		2.000,00			
30/03/2016	835		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	646	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
31/03/2016	837		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	712		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.		1.600,00			
01/04/2016	713	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho parar participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
01/04/2016	714		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho parar participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
01/04/2016	744		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	734	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consultorios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.		1.600,00			
08/04/2016	735		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consultorios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	755	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
13/04/2016	756		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
13/04/2016	758	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2016	759		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	782	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
20/04/2016	783		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 196, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	839	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
02/05/2016	1185		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	906	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios		800,00			
10/05/2016	907	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16		800,00			
10/05/2016	1097		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios	800,00				
10/05/2016	1099		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 236, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	912	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.		1.600,00			
12/05/2016	1109		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	917	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diárias de 16 á 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.		1.200,00			
13/05/2016	1119		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 246, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diárias de 16 á 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2016	921	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.		800,00			
17/05/2016	1127		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 250, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	924	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
18/05/2016	1133		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	927	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
19/05/2016	1139		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 256, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	931	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reuniao dia 23.05.16.		400,00			
20/05/2016	1147		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reuniao dia 23.05.16.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	938	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	1161		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 267, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2016	1007	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.		2.000,00			
30/05/2016	1175		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	1199	41/16	Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265º reunião plenária e audiência de processo ético		800,00			
03/06/2016	1200		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265º reunião plenária e audiência de processo ético	800,00				
03/06/2016	1202	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas		2.000,00			
03/06/2016	1203		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	1255	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
10/06/2016	1256		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	1258	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	1259		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	1275	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
15/06/2016	1276		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 308, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.800,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	1410	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.		1.600,00			
30/06/2016	1411		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 353, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1443	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		1.600,00			
01/07/2016	1444		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 364, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	1.600,00				
01/07/2016	1449	41/16	Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.		1.200,00			
01/07/2016	1450		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 366, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1482	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.		1.200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1483		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.400,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1497	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao Município de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		1.600,00			
07/07/2016	1498	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 382, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao Município de Presidente Medici, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	1.600,00				
07/07/2016	1500	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.		2.000,00			
07/07/2016	1501		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 383, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	1555	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 26 a 29.07.16.		2.000,00			
08/07/2016	1556		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 26 a 29.07.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1573	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.		2.000,00			
12/07/2016	1574		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 395, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2016	1618	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.		2.000,00			
14/07/2016	1619		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 410, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2310	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.		2.000,00			
26/08/2016	2311	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.	2.000,00				
26/08/2016	2313	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiá/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.		2.000,00			
26/08/2016	2314	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 475, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiá/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	2335	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.		400,00			
29/08/2016	2336		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 483, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.	400,00				
29/08/2016	2338	41/16	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.		800,00			
29/08/2016	2339		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 484, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.	800,00				
29/08/2016	2341	41/16	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.		800,00			
29/08/2016	2342		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2353	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenária, pago com CHQ.N.854989.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2354		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 489, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2359	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993		2.000,00			
01/09/2016	2360		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 491, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993	2.000,00				
01/09/2016	2439	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional		2.000,00			
01/09/2016	3646		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 499, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.800,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	2458	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.		1.600,00			
06/09/2016	3648		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2016	2502	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.		800,00			
09/09/2016	2503	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.		2.000,00			
09/09/2016	2504	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.		2.000,00			
09/09/2016	3650		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2016	3652		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.	2.000,00				
09/09/2016	3654		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.200,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	4183	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.		400,00			
15/09/2016	4184		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 850, cheque n. 855038 , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	2533	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.		2.000,00			
22/09/2016	2534		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.	2.000,00				
22/09/2016	2536	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jaru nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..		1.600,00			
22/09/2016	3656		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jaru nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.200,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2016	4302	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.		400,00			
27/09/2016	4869		Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.		400,00			
27/09/2016	4870		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 939, cheque 855054, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.600,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>400,00C</b>
30/09/2016	4303	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.		400,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4306		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 875, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diária para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.	400,00				
30/09/2016	4533	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioa para visita a consultorios de clinicas		2.000,00			
30/09/2016	4594		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 899, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioa para visita a consultorios de clinicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.000,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>400,00</b>
05/10/2016	2567	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.		800,00			
05/10/2016	2568	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.		2.000,00			
05/10/2016	2569	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.		800,00			
05/10/2016	2570		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.	800,00				
05/10/2016	2572	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.		2.000,00			
05/10/2016	3658		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.	800,00				
05/10/2016	3662		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.	2.000,00				
05/10/2016	3664		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.600,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>400,00C</b>
06/10/2016	2576	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.		800,00			
06/10/2016	3660		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.400,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>400,00C</b>
10/10/2016	2583	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.		400,00			
10/10/2016	2584		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.	400,00				
10/10/2016	3972		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2.100,00			
10/10/2016	3973		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 817, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.900,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>400,00C</b>
11/10/2016	2655	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .		2.800,00			
11/10/2016	3668		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 578, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.700,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>400,00C</b>
13/10/2016	2679	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.		1.600,00			
13/10/2016	3670		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 586, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.300,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>400,00C</b>
14/10/2016	2680	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupinguaia-RO		1.200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	2681	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.		2.000,00			
14/10/2016	2682	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.		800,00			
14/10/2016	3672		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 587, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupinguaia-RO	1.200,00				
14/10/2016	3674		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 588, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.	2.000,00				
14/10/2016	3676		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no município de Pimenta Bueno-RO.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.300,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>400,00C</b>
17/10/2016	2693	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267ª reunião planaria e audiência de processo ético.		800,00			
17/10/2016	2694		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267ª reunião planaria e audiência de processo ético.	800,00				
17/10/2016	4041		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.		1.200,00			
17/10/2016	4042		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.300,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>400,00C</b>
25/10/2016	2589	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855084.		400,00			
25/10/2016	2590		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 555, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855084.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.700,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>400,00C</b>
27/10/2016	4304		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.	400,00				
27/10/2016	4935	41/16	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 874, favorecido Meire de Souza, cheque nº , em função de		400,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	4936	41/16	Anulação do empenho do favorecido Meire de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	2739	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguaia, Corumbiara e Cerejeiras-RO.		1.600,00			
28/10/2016	2740	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasília para reunião com presidente cfo.		1.400,00			
28/10/2016	2741	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
28/10/2016	2742	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.		1.600,00			
28/10/2016	3678		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 609, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguaia, Corumbiara e Cerejeiras-RO.	1.600,00				
28/10/2016	3680		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 610, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasília para reunião com presidente cfo.	1.400,00				
28/10/2016	3682		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				
28/10/2016	3684		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 612, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.100,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2593	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.		400,00			
31/10/2016	2594		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 557, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.	400,00				
31/10/2016	2601	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.		400,00			
31/10/2016	2602		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.	400,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2604	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.		400,00			
31/10/2016	2605		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 560, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2791	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.		1.600,00			
04/11/2016	2796	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			
04/11/2016	3686		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.	1.600,00				
04/11/2016	3688		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 623, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
04/11/2016	4968		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			
04/11/2016	4969		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.900,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>
08/11/2016	2827	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16		2.100,00			
08/11/2016	2828		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 634, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	2880	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.		800,00			
09/11/2016	2881		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 644, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.800,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	2901	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	3690		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 651, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.800,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	2905	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas		2.000,00			
16/11/2016	3692		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	2915	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da comissão de ética		1.200,00			
18/11/2016	2916	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.		2.000,00			
18/11/2016	3694		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 657, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da Comissão de ética	1.200,00				
18/11/2016	3808		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 658, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	2920	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
21/11/2016	3810		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	2930	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiã para realizar fiscalização.		1.200,00			
24/11/2016	3812		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 664, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiã para realizar fiscalização.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.200,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2016	2944	6/16	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro		1.800,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	3814		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 669, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	2945	6/16	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viaagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO		200,00			
30/11/2016	3816		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 670, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viaagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.200,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2962	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Sao paulo para reunião.		3.500,00			
02/12/2016	2963	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia período de		3.500,00			
02/12/2016	4083		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao com presidentes e c fo.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.700,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>3.500,00C</b>
05/12/2016	3001	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo		1.600,00			
05/12/2016	3005	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.		800,00			
05/12/2016	3006		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 692, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.	800,00				
05/12/2016	3011	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaagem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte		3.500,00			
05/12/2016	4606		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo	1.600,00				
05/12/2016	4614		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaegem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.600,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>3.500,00C</b>
06/12/2016	3046	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasilia para reuniao com diretoria cfo		3.500,00			
06/12/2016	4604		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 676, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Sao paulo para reunião.	3.500,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	4616		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasilia para reuniao com diretoria cfo	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.600,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3050	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião		3.500,00			
07/12/2016	4618		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 708, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.100,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	3057	6/16	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.		2.000,00			
08/12/2016	4602		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.100,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3070	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe ocontologia		3.500,00			
13/12/2016	4620		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe odontologia	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.600,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	3083	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores		1.600,00			
16/12/2016	3084	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reuniaõ.		3.500,00			
16/12/2016	4622		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores	1.600,00				
16/12/2016	4624		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reuniaõ.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.700,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3088	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas		2.000,00			
20/12/2016	3090	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diarias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	3091		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diarias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	800,00				
20/12/2016	3096	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reunião presidente cfo para ajuda financeira		3.500,00			
20/12/2016	4626		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diarias para viagem ao município guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas	2.000,00				
20/12/2016	4628		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reunião presidente cfo para ajuda financeira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	4998		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.		3.500,00			
21/12/2016	4999		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	3124	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião		3.500,00			
22/12/2016	4630		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 736, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	3129	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda financeira		3.500,00			
23/12/2016	4633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda financeira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	3130	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião		3.500,00			
26/12/2016	4635		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 739, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	454	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.		2.100,00			
17/02/2016	455		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	488	44/16	Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	489		Liquidado a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
29/02/2016	491	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	492		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2016	567	48/16	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.		1.200,00			
10/03/2016	568		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2016	591	48/16	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .		1.200,00			
17/03/2016	592		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	647	48/16	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	648		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	764	48/16	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.		1.200,00			
14/04/2016	765		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 190, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	939	63/16	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			
24/05/2016	1163		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 268, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	1476	72/16	Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			
04/07/2016	1477		Liquidado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 375, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1488	73/16	Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCNTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			
05/07/2016	1489		Liquidado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 379, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCNTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2332	79/16	Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.		2.100,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	2333		Liquidado a ALCIDES MOREIRA, liquidação do empenho 482, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2347	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.		2.100,00			
31/08/2016	2348		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	2561	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.		1.200,00			
30/09/2016	2562		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	3451	63/2016	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.		800,00			
04/11/2016	3452		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 776, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</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>
18/02/2016	457	38/16	Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527		660,00			
18/02/2016	458		Liquidado a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527	660,00				
18/02/2016	460	39/16	Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758		236,80			
18/02/2016	461		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758	236,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,80</b>	<b>896,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	844	39/16	Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275		379,00			
02/05/2016	1065		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275	379,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,80</b>	<b>1.275,80</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	934	62/16	Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581		2.551,11			
20/05/2016	1153		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581	2.551,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,91</b>	<b>3.826,91</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1220	39/16	Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.		248,00			
06/06/2016	1221		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 291, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,91</b>	<b>4.074,91</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	2517	39/16	Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.		180,00			
15/09/2016	2518		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 528, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,91</b>	<b>4.254,91</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	2586	39/16	Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.		455,10			
13/10/2016	2587		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.	455,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.710,01</b>	<b>4.710,01</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2809	39/16	Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.		543,10			
04/11/2016	2810		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.	543,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.253,11</b>	<b>5.253,11</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>
01/03/2016	519	47/16	Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.		360,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	520		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	843	47/16	Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143		418,00			
02/05/2016	1063		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 215, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1546	47/16	Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.		270,00			
07/07/2016	1547		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,00</b>	<b>1.048,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	2924	47/16	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.		625,00			
22/11/2016	2925		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 662, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,00</b>	<b>1.673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/05/2016	848	54/16	Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de dedetização, conforme nota fiscal de n.1271.		280,00			
04/05/2016	1073		Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 220, cheque , credito em conta ref. a Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de dedetização, conforme nota fiscal de n.1271.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	2555	87/16	Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.		1.100,00			
30/09/2016	2556		Liquidado a CATASHI CALHAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 541, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2016	538	45/16	Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.		150,00			
03/03/2016	539		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	544	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260º reunião plenária.		458,25			
04/03/2016	545		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260º reunião plenária.	458,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,25</b>	<b>608,25</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	613	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		596,45			
22/03/2016	614		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	596,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,70</b>	<b>1.204,70</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	722	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		296,15			
06/04/2016	723		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	296,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,85</b>	<b>1.500,85</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	752	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261º reunião plenária.		419,44			
12/04/2016	753		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261º reunião plenária.	419,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,29</b>	<b>1.920,29</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	908	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO		150,00			
10/05/2016	1101		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,29</b>	<b>2.070,29</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	913	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.		150,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1111		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,29</b>	<b>2.220,29</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	918	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.		160,85			
13/05/2016	1121		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 247, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.	160,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,14</b>	<b>2.381,14</b>	<b>0,00</b>
17/05/2016	922	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.		458,24			
17/05/2016	1129		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.	458,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,38</b>	<b>2.839,38</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	937	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru, para visitar aos consultórios		214,85			
24/05/2016	1159		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 266, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru, para visitar aos consultórios	214,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,23</b>	<b>3.054,23</b>	<b>0,00</b>
07/06/2016	1229	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.		401,25			
07/06/2016	1230		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.	401,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,48</b>	<b>3.455,48</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	1252	41/16	Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		201,09			
10/06/2016	1253		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 301, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	201,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,57</b>	<b>3.656,57</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	1296	41/16	Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		154,68			
16/06/2016	1297		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 315, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	154,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,25</b>	<b>3.811,25</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1320	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		313,59			
17/06/2016	1321		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 323, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	313,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,84</b>	<b>4.124,84</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	1371	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		147,11			
24/06/2016	1372		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	147,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.271,95</b>	<b>4.271,95</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	1407	6/16	Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		150,00			
29/06/2016	1408		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,95</b>	<b>4.421,95</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1452	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		157,01			
01/07/2016	1453		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 367, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	157,01				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,96</b>	<b>4.578,96</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1576	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Município de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		171,03			
12/07/2016	1577		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Município de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	171,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.749,99</b>	<b>4.749,99</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	2683	6/16	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustível durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.		219,70			
14/10/2016	2684		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustível durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.	219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.969,69</b>	<b>4.969,69</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	2686	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO .		458,01			
17/10/2016	2687		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO .	458,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,70</b>	<b>5.427,70</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	2696	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..		177,19			
19/10/2016	2697		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 595, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..	177,19				
19/10/2016	2699	41/16	Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.		366,58			
19/10/2016	2700	41/16	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 596, debito em conta , transferencia ref. pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.	366,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.971,47</b>	<b>5.971,47</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	2705	91/16	Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.		100,02			
20/10/2016	2706		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.	100,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,49</b>	<b>6.071,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	2732	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.		175,01			
24/10/2016	2733		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.	175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.246,50</b>	<b>6.246,50</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	2592	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.		267,69			
26/10/2016	2599		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 556, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.	267,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.514,19</b>	<b>6.514,19</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2596	45/16	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.		318,01			
31/10/2016	2597		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 558, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.	318,01				
31/10/2016	2749	41/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.		390,36			
31/10/2016	2750		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.	390,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,56</b>	<b>7.222,56</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	2836	95/16	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.		397,37			
09/11/2016	2837		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 637, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.	397,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619,93</b>	<b>7.619,93</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2892	6/16	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupingua.		376,56			
11/11/2016	2893		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupingua.	376,56				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.996,49</b>	<b>7.996,49</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	2902		Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veículo CRO.		120,00			
16/11/2016	2903		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 652, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veículo CRO.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.116,49</b>	<b>8.116,49</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3002	93/16	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.		367,48			
05/12/2016	3003		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 691, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.	367,48				
05/12/2016	3022	45/16	Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16		165,03			
05/12/2016	3023		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16	165,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.649,00</b>	<b>8.649,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3051	102/16	Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.		150,00			
07/12/2016	3052		Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 709, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.799,00</b>	<b>8.799,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3093	93/16	Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		269,25			
20/12/2016	3094		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	269,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.068,25</b>	<b>9.068,25</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>
12/05/2016	915	37/16	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição		639,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1115		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição	639,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,10</b>	<b>639,10</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1235	65/16	Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.		130,00			
09/06/2016	1236		Liquidado a JULIANA DE MOARES MELO-MEI, liquidação do empenho 296, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,10</b>	<b>769,10</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	1440	52/16	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.		300,00			
30/06/2016	1441		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 363, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,10</b>	<b>1.069,10</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2580	52/16	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.		1.142,00			
10/10/2016	2581		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 552, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.	1.142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211,10</b>	<b>2.211,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/03/2016	588	49/16	Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.		2.838,00			
15/03/2016	589	49/16	Liquidado a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.	2.838,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.838,00</b>	<b>2.838,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	850	46/16	Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.		2.017,00			
05/05/2016	1077		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.	2.017,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,00</b>	<b>4.855,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	2540	85/16	Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.		670,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2016	2541		Liquidado a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 536, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.	670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/06/2016	1356	69/16	Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela		1.985,00			
23/06/2016	1357		Liquidado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 335, cheque , Selezione... ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela	1.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.985,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1446	71/16	Valor empenhado a pagamento de uniformes.		259,70			
01/07/2016	1447		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de uniformes.	259,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,70</b>	<b>2.244,70</b>	<b>0,00</b>
04/08/2016	2307	69/16	Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.		1.985,00			
04/08/2016	2308		Liquidado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 473, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.	1.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.229,70</b>	<b>4.229,70</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>
04/02/2016	395	32/16	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.		150,00			
04/02/2016	396		Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	451	36/16	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.		532,65			
16/02/2016	452		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.	532,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682,65</b>	<b>682,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	728	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.		390,00			
07/04/2016	729		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072,65</b>	<b>1.072,65</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	791	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.		280,00			
25/04/2016	792		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 199, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352,65</b>	<b>1.352,65</b>	<b>0,00</b>
14/06/2016	1272	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.		140,00			
14/06/2016	1273		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 307, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,65</b>	<b>1.492,65</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1323	36/16	Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.		252,81			
17/06/2016	1324		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.	252,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745,46</b>	<b>1.745,46</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1503	75/16	Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.		114,00			
07/07/2016	1504		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 384, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.	114,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,46</b>	<b>1.859,46</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2368	81/16	Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.		140,00			
01/09/2016	2369		Liquidado a H.A.NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, liquidação do empenho 494, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.999,46</b>	<b>1.999,46</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	2702	91/16	Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.		264,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	2703		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 597, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.	264,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.263,46</b>	<b>2.263,46</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	2720	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacao.		470,00			
21/10/2016	2721		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacool	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,46</b>	<b>2.733,46</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	2921	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner		130,00			
21/11/2016	2922		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 661, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,46</b>	<b>2.863,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2016	2440	82/16	Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.		195,00			
01/09/2016	2441		Liquidado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 500, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	168	18/2016	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.		119,05			
15/01/2016	169		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	119,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,05</b>	<b>119,05</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	219	18/2016	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.		768,85			
19/01/2016	220		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.	768,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887,90</b>	<b>887,90</b>	<b>0,00</b>
15/02/2016	437	18/16	Valor empenhado a Centrais Elébricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.		869,48			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	438		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.	869,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,38</b>	<b>1.757,38</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	535	18/16	Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.		127,14			
03/03/2016	536		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.	127,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,52</b>	<b>1.884,52</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	610	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.		1.018,21			
21/03/2016	611		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.	1.018,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,73</b>	<b>2.902,73</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	779	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.		960,93			
18/04/2016	780		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.	960,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.863,66</b>	<b>3.863,66</b>	<b>0,00</b>
11/05/2016	909	18/16	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.		161,01			
11/05/2016	910	18/16	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.		131,95			
11/05/2016	1103		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 238, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.	161,01				
11/05/2016	1105		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.	131,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.156,62</b>	<b>4.156,62</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	935	18/16	Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.		1.226,05			
20/05/2016	1155		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.	1.226,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382,67</b>	<b>5.382,67</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	1241	18/16	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.		150,77			
09/06/2016	1242		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.	150,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.533,44</b>	<b>5.533,44</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	1362	18/16	Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.		1.100,50			
23/06/2016	1363		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.	1.100,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.633,94</b>	<b>6.633,94</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1549	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.		110,32			
07/07/2016	1550		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 387, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.744,26</b>	<b>6.744,26</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	3617	18/16	Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.		1.496,13			
05/09/2016	3618		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 805, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.	1.496,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.240,39</b>	<b>8.240,39</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	2477	18/16	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		1.302,53			
06/09/2016	2478		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 513, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	1.302,53				
06/09/2016	2480	18/16	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacoal pago com cheque de n.855023.		36,12			
06/09/2016	2481		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 514, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacoal pago com cheque de n.855023.	36,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,04</b>	<b>9.579,04</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	2613	18/16	Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16		1.380,45			
06/10/2016	2614		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16	1.380,45				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.959,49</b>	<b>10.959,49</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2637	18/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.		131,10			
10/10/2016	2638		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.	131,10				
10/10/2016	2640	18/16	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.		1.496,13			
10/10/2016	2641		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.	1.496,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.586,72</b>	<b>12.586,72</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	2714	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		52,52			
20/10/2016	2715		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	52,52				
20/10/2016	2717	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.		179,05			
20/10/2016	2718		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.	179,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.818,29</b>	<b>12.818,29</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2735	18/16	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.		1.369,15			
24/10/2016	2736		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.	1.369,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.187,44</b>	<b>14.187,44</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2983	18/16	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.		1.120,43			
02/12/2016	2984		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.	1.120,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.307,87</b>	<b>15.307,87</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3028	18/16	Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16		68,19			
05/12/2016	3029		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16	68,19				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,06</b>	<b>15.376,06</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3118	18/16	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.		1.160,37			
20/12/2016	3119		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.	1.160,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.536,43</b>	<b>16.536,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2016	131	9/2016	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.		77,64			
11/01/2016	132		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,64</b>	<b>77,64</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	385	09/16	Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua		77,64			
03/02/2016	386		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 69, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,28</b>	<b>155,28</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	529	9/16	Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
02/03/2016	530		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,92</b>	<b>232,92</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	746	9/16	Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
08/04/2016	747		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,56</b>	<b>310,56</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	903	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .		77,64			
09/05/2016	1091		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,20</b>	<b>388,20</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1238	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .		77,65			
09/06/2016	1239		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,85</b>	<b>465,85</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2483	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2484		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 515, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2486	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2487		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 516, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2489	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2490		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 517, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2016	2676	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.		77,65	<b>698,80</b>	<b>698,80</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2677		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2016	2803	9/16	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16		85,09	<b>776,45</b>	<b>776,45</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2804		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16	85,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2016	2986	9/16	Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.		77,65	<b>861,54</b>	<b>861,54</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2987		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,19</b>	<b>939,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2016	95	1/2016	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.		665,00			
04/01/2016	96	1/2016	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.	665,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2016	134	10/2016	Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		58,55			
11/01/2016	135		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	58,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723,55</b>	<b>723,55</b>	<b>0,00</b>
12/01/2016	149	15/2016	Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.		69,00			
12/01/2016	150	15/2016	Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,55</b>	<b>792,55</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	162	17/2016	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular		683,20			
15/01/2016	163		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular	683,20				
15/01/2016	165	17/2016	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.		107,58			
15/01/2016	166		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.	107,58				
15/01/2016	171	19/2016	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.		213,51			
15/01/2016	172		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	213,51				
15/01/2016	177	19/2016	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15		675,61			
15/01/2016	178		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15	675,61				
15/01/2016	180	21/2016	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.		97,95			
15/01/2016	181		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.	97,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.570,40</b>	<b>2.570,40</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	195	10/2016	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		20,61			
19/01/2016	196		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.591,01</b>	<b>2.591,01</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	222	19/2016	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.		114,41			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	223		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.	114,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,42</b>	<b>2.705,42</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	366	10/16	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		29,06			
01/02/2016	367		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	29,06				
01/02/2016	369	01/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.		736,07			
01/02/2016	2210		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.470,55</b>	<b>3.470,55</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	401	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.		69,00			
04/02/2016	402		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.539,55</b>	<b>3.539,55</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	425	17/16	Valor empenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.		646,39			
12/02/2016	426		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.	646,39				
12/02/2016	428	17/16	Valor empenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta.		107,58			
12/02/2016	429		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia - VIVO, ref. pagamento da conta.	107,58				
12/02/2016	431	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920.		159,89			
12/02/2016	432		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920, conforme no fiscal de n.83	159,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.453,41</b>	<b>4.453,41</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	448	19/16	Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		211,99			
16/02/2016	449		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.665,40</b>	<b>4.665,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	469	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.		69,00			
18/02/2016	470		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.734,40</b>	<b>4.734,40</b>	<b>0,00</b>
19/02/2016	1908		Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		20,61			
19/02/2016	1909		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,01</b>	<b>4.755,01</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	494	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.		114,79			
29/02/2016	495		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.	114,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.869,80</b>	<b>4.869,80</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	514	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.		736,07			
01/03/2016	2212		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.605,87</b>	<b>5.605,87</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	532	10/16	Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.		26,80			
03/03/2016	533		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.632,67</b>	<b>5.632,67</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	570		Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.		979,77			
14/03/2016	571		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.	979,77				
14/03/2016	573	17/2016	Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.		107,58			
14/03/2016	574		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,02</b>	<b>6.720,02</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	585	19/16	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		209,47			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	586		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	209,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.929,49</b>	<b>6.929,49</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	599	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		159,89			
18/03/2016	600		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	159,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.089,38</b>	<b>7.089,38</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	628	10/16	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
21/03/2016	629		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.109,99</b>	<b>7.109,99</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	622	19/16	Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813		115,27			
28/03/2016	623		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813	115,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.225,26</b>	<b>7.225,26</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	653	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.		736,07			
31/03/2016	2295		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,33</b>	<b>7.961,33</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	767	17/16	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		844,20			
14/04/2016	768		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 191, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	844,20				
14/04/2016	770	17/16	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.		107,58			
14/04/2016	771		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.	107,58				
14/04/2016	773	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.		213,50			
14/04/2016	774		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.	213,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.126,61</b>	<b>9.126,61</b>	<b>0,00</b>
19/04/2016	776	10/16	Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	777		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 194, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.147,22</b>	<b>9.147,22</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	806	19/16	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.		124,83			
27/04/2016	807		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 204, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.	124,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.272,05</b>	<b>9.272,05</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	815	15/16	Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.		69,00			
29/04/2016	816		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.341,05</b>	<b>9.341,05</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	841	1/16	Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.		736,07			
02/05/2016	1059		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.077,12</b>	<b>10.077,12</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	897	55/16	Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.		228,48			
05/05/2016	1079		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.	228,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.305,60</b>	<b>10.305,60</b>	<b>0,00</b>
11/05/2016	911	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.		31,22			
11/05/2016	1107		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.	31,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.336,82</b>	<b>10.336,82</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	914	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		211,84			
12/05/2016	1183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	211,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.548,66</b>	<b>10.548,66</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	919	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209 -1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		858,50			
13/05/2016	920	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
13/05/2016	1123		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 248, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209 -1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	858,50				
13/05/2016	1125		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 249, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.514,74</b>	<b>11.514,74</b>	<b>0,00</b>
17/05/2016	923	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		223,13			
17/05/2016	1131		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 252, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	223,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.737,87</b>	<b>11.737,87</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	930	10/16	Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
19/05/2016	1143		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 259, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.758,48</b>	<b>11.758,48</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	932	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61		242,78			
20/05/2016	1149		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61	242,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.001,26</b>	<b>12.001,26</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	1005	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.		123,73			
25/05/2016	1171		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.	123,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.124,99</b>	<b>12.124,99</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	1193	1/16	Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.		736,08			
01/06/2016	1194	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.	736,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.861,07</b>	<b>12.861,07</b>	<b>0,00</b>
07/06/2016	1232	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio		85,86			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1233		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio	85,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.946,93</b>	<b>12.946,93</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	1266	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209 -1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		512,00			
13/06/2016	1267		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,99209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	512,00				
13/06/2016	1269	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
13/06/2016	1270		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 306, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.566,51</b>	<b>13.566,51</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	1302	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.		233,35			
16/06/2016	1303		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.	233,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.799,86</b>	<b>13.799,86</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1326	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406		243,93			
17/06/2016	1327		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406	243,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.043,79</b>	<b>14.043,79</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	1347	10/16	Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
20/06/2016	1348		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 332, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.064,40</b>	<b>14.064,40</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	1398	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,		123,31			
28/06/2016	1399		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,	123,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.187,71</b>	<b>14.187,71</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	1404	55/16	Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.		284,96			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2016	1405		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.	284,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.472,67</b>	<b>14.472,67</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1464	1/16	Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.		736,07			
01/07/2016	1465	1/16	Liquidação do Empenho 371, referente nota fiscal nº do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	736,07				
01/07/2016	1470	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.		70,90			
01/07/2016	1471		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 373, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.	70,90				
01/07/2016	1473	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefonico.		8,76			
01/07/2016	1474		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 374, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefônico.	8,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.288,40</b>	<b>15.288,40</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1582	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares		829,15			
12/07/2016	1583		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares	829,15				
12/07/2016	1585	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel		107,58			
12/07/2016	1586		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.225,13</b>	<b>16.225,13</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	1606	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397		243,90			
13/07/2016	1607		Liquidado a redest-host-internet ltda, liquidação do empenho 406, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397	243,90				
13/07/2016	1609	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		226,25			
13/07/2016	1610		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	226,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.695,28</b>	<b>16.695,28</b>	<b>0,00</b>
19/07/2016	1624		Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	1625		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol oline, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.715,89</b>	<b>16.715,89</b>	<b>0,00</b>
19/08/2016	3640	10/16	Valor empenhado a uol olineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
19/08/2016	3641		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 809, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a uol olineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.738,69</b>	<b>16.738,69</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2433	15/16	Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.		139,44			
01/09/2016	2434		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 497, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.	139,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.878,13</b>	<b>16.878,13</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	2459	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.		247,68			
06/09/2016	2460		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 507, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.	247,68				
06/09/2016	2462	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		126,57			
06/09/2016	2463		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	126,57				
06/09/2016	2465	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		123,73			
06/09/2016	2466		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	123,73				
06/09/2016	2468	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		227,94			
06/09/2016	2469		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 da delegacia de cacual do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	227,94				
06/09/2016	2471	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -ViVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		812,62			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2472		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 511, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	812,62				
06/09/2016	2474	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -ViVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		107,58			
06/09/2016	2475		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 512, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -ViVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.524,25</b>	<b>18.524,25</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	4839		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		22,80			
19/09/2016	4840		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.547,05</b>	<b>18.547,05</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2630	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.		254,53			
10/10/2016	2631		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.	254,53				
10/10/2016	2633	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.		107,58			
10/10/2016	2634	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.		875,02			
10/10/2016	2635		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 571, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.	875,02				
10/10/2016	2674		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 570, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.784,18</b>	<b>19.784,18</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2656	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		130,41			
11/10/2016	2657		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	130,41				
11/10/2016	2659	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonía.		20,59			
11/10/2016	2660		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonía.	20,59				
11/10/2016	2662	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.		877,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	2663		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 581, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.	877,70				
11/10/2016	2665	17/16	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.		130,87			
11/10/2016	2666		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 582, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.	130,87				
11/10/2016	2668	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		17,34			
11/10/2016	2669	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.		248,94			
11/10/2016	2670		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 584, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.	248,94				
11/10/2016	2672		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 583, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,03</b>	<b>21.210,03</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	4915		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		22,80			
19/10/2016	4916		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.232,83</b>	<b>21.232,83</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	2711	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		221,19			
20/10/2016	2712		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	221,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.454,02</b>	<b>21.454,02</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2758	19/16	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.		228,50			
31/10/2016	2759		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 618, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.	228,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.682,52</b>	<b>21.682,52</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2800	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.		124,11			
04/11/2016	2801		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.	124,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.806,63</b>	<b>21.806,63</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	2927	10/16	Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	2928		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 663, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.829,43</b>	<b>21.829,43</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2971	17/16	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
02/12/2016	2972		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
02/12/2016	2974	17/16	Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.		1.024,35			
02/12/2016	2975		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.	1.024,35				
02/12/2016	2977	21/16	Valor empenhado a Telefonias NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		252,98			
02/12/2016	2978		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonias NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	252,98				
02/12/2016	2980	19/16	Valor empenhado a Telefonias Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920		129,22			
02/12/2016	2981		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.366,85</b>	<b>23.366,85</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3019	10/16	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonia.		25,21			
05/12/2016	3020		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonia.	25,21				
05/12/2016	3025	19/16	Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.		246,04			
05/12/2016	3026		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.	246,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.638,10</b>	<b>23.638,10</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	4990		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		22,80			
19/12/2016	4991		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 961, debito em conta , extrato bancário e ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.660,90</b>	<b>23.660,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	3105	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.		924,38			
20/12/2016	3106		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 730, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.	924,38				
20/12/2016	3108	17/16	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet movel.		130,87			
20/12/2016	3109		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 731, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
20/12/2016	3114	21/16	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.		251,14			
20/12/2016	3115		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 733, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.	251,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.967,29</b>	<b>24.967,29</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3154	19/16	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		126,00			
29/12/2016	3155		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.093,29</b>	<b>25.093,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/01/2016	228	28/2016	Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		30,21			
26/01/2016	229		Liquidado a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	30,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,21</b>	<b>30,21</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>
13/01/2016	143	13/2016	Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.		700,00			
13/01/2016	144		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2016	207	13/2016	Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	208		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	422	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
12/02/2016	423		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	579	12/2016	Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.		150,00			
15/03/2016	580		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	625	13/16	Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
28/03/2016	626		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	788	13/16	Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
25/04/2016	789		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	1003	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
25/05/2016	1167		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	1365	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
23/06/2016	1366		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	1558	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
08/07/2016	1559		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2436	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.		781,10			
01/09/2016	2437		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 498, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.	781,10				
01/09/2016	2449	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.		150,00			
01/09/2016	2450		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 503, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.681,10</b>	<b>6.681,10</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	2537	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.		700,00			
22/09/2016	2538		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.381,10</b>	<b>7.381,10</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2649	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		700,00			
11/10/2016	2650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.081,10</b>	<b>8.081,10</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2755	92/16	Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.		1.350,00			
31/10/2016	2756		Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,10</b>	<b>9.431,10</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2968	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		781,41			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2969		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 679, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	781,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.212,51</b>	<b>10.212,51</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3098	13/16	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacoal mes 12/16.		763,25			
20/12/2016	3099		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacoal mes 12/16.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.975,76</b>	<b>10.975,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2016	159	16/2016	Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.		450,00			
12/01/2016	160	16/2016	Liquidado a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	472	40/16	Valor empenhado a Rondoniais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013		924,60			
24/02/2016	473		Liquidado a RONDONIAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondoniais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013	924,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374,60</b>	<b>1.374,60</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	541	46/16	Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.		170,00			
03/03/2016	542		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,60</b>	<b>1.544,60</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	1196	46/16	Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.		130,00			
02/06/2016	1197		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.	130,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,60</b>	<b>1.674,60</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	2549	46/16	Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.		180,00			
29/09/2016	2550		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 539, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854,60</b>	<b>1.854,60</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	2690	90/16	Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328		784,41			
14/10/2016	2691		Liquidado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328	784,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.639,01</b>	<b>2.639,01</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	2917	46/16	Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.		180,00			
18/11/2016	2918		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 659, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.819,01</b>	<b>2.819,01</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3047	101/16	Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.		300,00			
07/12/2016	3048		Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 707, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,01</b>	<b>3.119,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	98		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/15.		190,00			
04/01/2016	99		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/15.	190,00				
04/01/2016	101	3/2016	Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês 12/15		190,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	102		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 3, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês 12/15	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2016	140	12/2016	Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de guarda de veiculo do cro.		150,00			
13/01/2016	141		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço de guarda do veiculo do cro.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2016	152	16/2016	Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.		174,00			
14/01/2016	153		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.	174,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,00</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	363	02/16	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94		190,00			
01/02/2016	364		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	382	03/16	Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730		190,00			
03/02/2016	383		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	398	34/16	Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.		5.903,65			
04/02/2016	399		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.	5.903,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,65</b>	<b>6.987,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2016	216	27/2016	Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.		150,00			
25/01/2016	217		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	388	33/16	Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605		850,00			
03/02/2016	389		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	392	27/16	Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição.		150,00			
04/02/2016	393		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	737	27/16	Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.		170,00			
08/04/2016	738		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2350	33/16	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970		990,00			
31/08/2016	2351		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 488, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2743	55/16	Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.		367,50			
31/10/2016	2744		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 613, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.	367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,50</b>	<b>2.677,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2812	104/16	Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.		150,00			
04/11/2016	2813		Liquidado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV.DE COMT.LT, liquidação do empenho 629, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.827,50</b>	<b>2.827,50</b>	<b>0,00</b>
08/11/2016	2830	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
08/11/2016	2831		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.047,50</b>	<b>3.047,50</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	3067	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
12/12/2016	3068		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.267,50</b>	<b>3.267,50</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3144	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
29/12/2016	3145		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 744, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.487,50</b>	<b>3.487,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2016	116	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
11/01/2016	117	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
11/01/2016	124	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
11/01/2016	125	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	4848	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	4849	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2016	371	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
02/02/2016	372	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2016	376	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		5,95			
09/03/2016	377	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	5,95				
09/03/2016	559	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
09/03/2016	560	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.205,95</b>	<b>4.205,95</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	605	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
21/03/2016	606	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.205,95</b>	<b>5.205,95</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	250	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		2,47			
22/03/2016	251	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	2,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,42</b>	<b>5.208,42</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	121	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		4,91			
23/03/2016	122	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	4,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.213,33</b>	<b>5.213,33</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	564	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,84			
29/03/2016	565	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	3345	7/2016	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
29/03/2016	3346	7/2016	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
29/03/2016	5028	10/16	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
29/03/2016	5029	10/16	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,17</b>	<b>6.414,17</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	3353	7/2016	Suprimto de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
05/04/2016	3354	7/2016	Suprimto de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.414,17</b>	<b>7.414,17</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	5033	7/16	Suprimto de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
18/04/2016	5034	7/16	Suprimto de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.414,17</b>	<b>8.414,17</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	3395	7/2016	Suprimto de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
28/04/2016	3396	7/2016	Suprimto de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.414,17</b>	<b>9.414,17</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3403	7/2016	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
05/05/2016	3404	7/2016	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.414,17</b>	<b>10.414,17</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3620	7/16	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
18/05/2016	3621	7/16	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.414,17</b>	<b>11.414,17</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	3411	7/2016	Suprimto de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	3412	7/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.414,17</b>	<b>12.414,17</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	4738	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
29/06/2016	4739	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.414,17</b>	<b>13.414,17</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	5038	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
12/07/2016	5039	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.414,17</b>	<b>14.414,17</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	3416	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
25/08/2016	3417	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.414,17</b>	<b>15.414,17</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	4522		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992		200,00			
01/09/2016	4523		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992	200,00				
01/09/2016	5043	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
01/09/2016	5044	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.614,17</b>	<b>16.614,17</b>	<b>0,00</b>
16/09/2016	4130	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .		1.000,00			
16/09/2016	4131	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.614,17</b>	<b>17.614,17</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	3994	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
11/10/2016	3995	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.614,17</b>	<b>18.614,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	4004		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
21/10/2016	4005		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.614,17</b>	<b>19.614,17</b>	<b>0,00</b>
08/11/2016	3628	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
08/11/2016	3629	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.614,17</b>	<b>20.614,17</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	3632	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
11/11/2016	3633	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.014,17</b>	<b>21.014,17</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	4973	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		400,00			
14/11/2016	4974	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.414,17</b>	<b>21.414,17</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	5009	7/16			1.000,00			
23/12/2016	5010	7/16		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.414,17</b>	<b>22.414,17</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3350	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,76			
30/12/2016	3351	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,76				
30/12/2016	3358	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		3,15			
30/12/2016	3359	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	3,15				
30/12/2016	3392	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,50			
30/12/2016	3393	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	3400	7/2016	Suprimto de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1,95			
30/12/2016	3401	7/2016	Suprimto de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1,95				
30/12/2016	3408	7/2016	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		0,85			
30/12/2016	3409	7/2016	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	0,85				
30/12/2016	3421	7/2016	Suprimto de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		7,31			
30/12/2016	3422	7/2016	Suprimto de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	7,31				
30/12/2016	3625	7/16	Suprimto de fundo de 05/05/02016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		2,99			
30/12/2016	3626	7/16	Suprimto de fundo de 05/05/02016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	2,99				
30/12/2016	3637	7/16	Suprimto de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		4,69			
30/12/2016	3638	7/16	Suprimto de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	4,69				
30/12/2016	4666	7/16	Suprimto de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		0,30			
30/12/2016	4667	7/16	Suprimto de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.437,67</b>	<b>22.437,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
26/08/2016	2316	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.		736,07			
26/08/2016	4743		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,07</b>	<b>736,07</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2427	1/16	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.		736,07			
01/09/2016	2428		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.	736,07				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,14</b>	<b>1.472,14</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	2496	20/16	Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.		400,00			
05/09/2016	2497		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 519, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,14</b>	<b>1.872,14</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	2508	75/16	Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.		500,00			
13/09/2016	2509		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 525, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372,14</b>	<b>2.372,14</b>	<b>0,00</b>
14/09/2016	2514	60/16	Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.		500,00			
14/09/2016	2515		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 527, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.872,14</b>	<b>2.872,14</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2624	1/16	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.		736,07			
10/10/2016	2625	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,21</b>	<b>3.608,21</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2746	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.		736,07			
31/10/2016	2747	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.344,28</b>	<b>4.344,28</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2958	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.		736,07			
01/12/2016	2959	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.	736,07				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.080,35</b>	<b>5.080,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/04/2016	812	52/16	Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222		947,00			
29/04/2016	813		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222	947,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	898	56/16	Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.		367,50			
05/05/2016	1081		Liquidado a V F FRANÇA ME, liquidação do empenho 227, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.	367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314,50</b>	<b>1.314,50</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2356	52/16	Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Pago com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.		639,00			
31/08/2016	2357		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 490, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Liquidado com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.	639,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953,50</b>	<b>1.953,50</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2729	52/16	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.		297,00			
24/10/2016	2730		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 606, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,50</b>	<b>2.250,50</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2955	92/16	Valor empenhado a MAXIMUS HOTEL LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.		560,00			
01/12/2016	2956	92/16	Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 674, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,50</b>	<b>2.810,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/05/2016	2297	59/2016	Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.		72,28			
09/05/2016	2298		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 470, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.	72,28				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,28</b>	<b>72,28</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	2689	77/16	Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105		3.850,00			
24/11/2016	3798	77/16	Liquidado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque, Selecone... ref. a Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.922,28</b>	<b>3.922,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
05/01/2016	110	5/2016	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil		1.652,55			
05/01/2016	111		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 6, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,55</b>	<b>1.652,55</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	379	05/16	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925		1.652,55			
03/02/2016	380		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305,10</b>	<b>3.305,10</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	497	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.		1.652,55			
29/02/2016	498		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.957,65</b>	<b>4.957,65</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	657	5/16	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003		1.652,55			
31/03/2016	658		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,20</b>	<b>6.610,20</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	846	5/16	Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contábil, conforme nota fiscal de n.1042.		1.652,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1069		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.262,75</b>	<b>8.262,75</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1211	5/16	Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.		1.652,55			
06/06/2016	1212		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 288, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,30</b>	<b>9.915,30</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1461	5/16	Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.		1.652,55			
01/07/2016	1462		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 370, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,85</b>	<b>11.567,85</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2329	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.		1.652,55			
26/08/2016	2330		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.220,40</b>	<b>13.220,40</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2365	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .		1.652,55			
01/09/2016	2366		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 493, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.872,95</b>	<b>14.872,95</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2652	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.		1.652,55			
11/10/2016	2653		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 577, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.525,50</b>	<b>16.525,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	2824	5/16	Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.		1.652,55			
07/11/2016	2825		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 633, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.178,05</b>	<b>18.178,05</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2964	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16		622,35			
02/12/2016	2965		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 678, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16	622,35				
02/12/2016	2989	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.		1.860,00			
02/12/2016	2990		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 686, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.660,40</b>	<b>20.660,40</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	3132	5/16	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.		1.860,00			
26/12/2016	3133		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.520,40</b>	<b>22.520,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2016	137	11/2016	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.		6.095,00			
11/01/2016	138		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	231	11/2016	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16		5.000,00			
26/01/2016	232		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.095,00</b>	<b>11.095,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/2016	240	11/2016	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.		1.095,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	241		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.	1.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.190,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	553	11/2016	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.		6.095,00			
04/03/2016	554		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.285,00</b>	<b>18.285,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	725	11/16	Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.		6.095,00			
06/04/2016	726		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.380,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	849	11/16	Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme nota fiscal de n.41.		6.095,00			
04/05/2016	1075		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme nota fiscal de n.41.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.475,00</b>	<b>30.475,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	1208	11/16	Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.		6.095,00			
03/06/2016	1209		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 287, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.570,00</b>	<b>36.570,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	1383	11/16	Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06		6.095,00			
24/06/2016	1384		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.665,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	2455	11/16	Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.		6.095,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	2456		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.760,00</b>	<b>48.760,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	2607	11/16	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16		6.095,00			
06/10/2016	2608		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 561, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16	6.095,00				
06/10/2016	2610	11/16	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16		6.095,00			
06/10/2016	2611		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.950,00</b>	<b>60.950,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	2620	11/16	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16		6.095,00			
07/10/2016	2621		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.045,00</b>	<b>67.045,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	4045		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		6.095,00			
10/11/2016	4046		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.140,00</b>	<b>73.140,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3012	11/16	Valor empenhado a Alves & Acontódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.		6.630,14			
05/12/2016	3013		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 695, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Acontódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.	6.630,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.770,14</b>	<b>79.770,14</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3148	11/16	Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.		6.630,00			
29/12/2016	3149		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 745, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.	6.630,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.400,14</b>	<b>86.400,14</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>
04/04/2016	716	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.		2.750,00			
04/04/2016	717		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	1341	68/16	Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.		1.000,00			
20/06/2016	1342		Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 330, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	1392	50/16	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.		2.750,00			
28/06/2016	1393		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 347, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	174	20/2016	Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.		250,00			
15/01/2016	175		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	360	32/16	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148		450,00			
01/02/2016	361		Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	904	60/16	Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182		80,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	1093		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	1278	66/16	Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
15/06/2016	1279		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 309, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	1359	60/16	Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.		160,00			
23/06/2016	1360		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1564	75/16	Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.		674,00			
11/07/2016	1565		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.	674,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,00</b>	<b>1.864,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2016	2499	50/16	Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.		440,00			
08/09/2016	2500		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 520, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	2523	66/16	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.		600,00			
19/09/2016	2524		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	4708	103/16	Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO		81,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	4711		Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 910, boleto , Selecone... ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO	81,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3151	1/16	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.		736,07			
29/12/2016	3152	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721,07</b>	<b>3.721,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2016	413	12/16	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328.		150,00			
12/02/2016	414		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	516	3/16	Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..		190,00			
01/03/2016	517		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..	190,00				
01/03/2016	523	2/16	Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.		190,00			
01/03/2016	524		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	650	2/16	Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16		190,00			
31/03/2016	651		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16	190,00				
31/03/2016	654	3/16	Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	655		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2016	749	12/16	Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.		150,00			
11/04/2016	750		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	842	3/16	Valor empenhado a Solição Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169		190,00			
02/05/2016	845	2/16	Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.		190,00			
02/05/2016	1061		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solição Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169	190,00				
02/05/2016	1067		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	900	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.70,		150,00			
09/05/2016	1085		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 229, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.70,	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	1190	2/16	Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1623 referente ao mês 05.		213,00			
01/06/2016	1191		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1623 referente ao mês 05.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,00</b>	<b>1.803,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1217	64/16	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16		190,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1218	64/16	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 290, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.993,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	1299	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.80.		150,00			
16/06/2016	1300		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 316, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.80.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143,00</b>	<b>2.143,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1458	64/16	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16		190,00			
01/07/2016	1459		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 369, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.333,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1491	2/16	Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.		213,00			
05/07/2016	1492		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546,00</b>	<b>2.546,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1561	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81		150,00			
11/07/2016	1562		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 391, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696,00</b>	<b>2.696,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2430	64/16	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.		208,05			
01/09/2016	2431		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 496, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.	208,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,05</b>	<b>2.904,05</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	2520	2/16	Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.		426,00			
16/09/2016	2521		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 529, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.	426,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.330,05</b>	<b>3.330,05</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	2526	64/16	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.		393,93			
20/09/2016	2527		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.	393,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.723,98</b>	<b>3.723,98</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	2529	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.		150,00			
22/09/2016	2530		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.873,98</b>	<b>3.873,98</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2761	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16		150,00			
31/10/2016	2762		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 619, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.023,98</b>	<b>4.023,98</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2806	64/16	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO		190,00			
04/11/2016	2807		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,98</b>	<b>4.213,98</b>	<b>0,00</b>
07/11/2016	2818	2/16	Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.		213,00			
07/11/2016	2819		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.	213,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2016	2821	2/16	Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mes 10/16.		213,00			
07/11/2016	2822		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 632, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mes 10/16.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,98</b>	<b>4.639,98</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2889	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
11/11/2016	2890		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789,98</b>	<b>4.789,98</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3016	64/16	Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.		190,00			
05/12/2016	3017		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 696, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.979,98</b>	<b>4.979,98</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	3064	12/16	Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
12/12/2016	3065		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 714, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.129,98</b>	<b>5.129,98</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3074	2/16	Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.		115,00			
13/12/2016	3075		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 718, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.	115,00				
13/12/2016	3077	2/16	Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.		213,00			
13/12/2016	3078		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 719, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,98</b>	<b>5.457,98</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>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	246	14/2016	Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.		1.117,65			
29/01/2016	247		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.	1.117,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,65</b>	<b>1.117,65</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	419	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.		1.109,00			
12/02/2016	420		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.	1.109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,65</b>	<b>2.226,65</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	1261	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		290,50			
13/06/2016	1264		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 304, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	290,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,15</b>	<b>2.517,15</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	1353	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.		1.265,21			
22/06/2016	1354		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 334, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.	1.265,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.782,36</b>	<b>3.782,36</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2362	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.		1.644,40			
01/09/2016	2363		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 492, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.	1.644,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.426,76</b>	<b>5.426,76</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	2577	14/16	Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.		1.702,00			
06/10/2016	2578		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 551, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.	1.702,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.128,76</b>	<b>7.128,76</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3008	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.		895,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3009		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 693, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.	895,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,26</b>	<b>8.024,26</b>	<b>0,00</b>
27/12/2016	3138	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança		655,25			
27/12/2016	3139		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 742, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança	655,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.679,51</b>	<b>8.679,51</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>
13/01/2016	146	14/2016	Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		511,30			
13/01/2016	147		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	511,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,30</b>	<b>511,30</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	434	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.		1.204,58			
12/02/2016	446		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.	1.204,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.715,88</b>	<b>1.715,88</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	475	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda= ME, pelo pagamento de serviços de postais.		258,10			
24/02/2016	476		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda= ME, pelo pagamento de serviços de postais.	258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,98</b>	<b>1.973,98</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	576	14/2016	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.118,50			
14/03/2016	577		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.118,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.092,48</b>	<b>3.092,48</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	616	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.265,42			
22/03/2016	617		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.265,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.357,90</b>	<b>4.357,90</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	643	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		930,35			
30/03/2016	644		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	930,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,25</b>	<b>5.288,25</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	803	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.		3.925,00			
27/04/2016	804		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 203, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.	3.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.213,25</b>	<b>9.213,25</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	902	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		299,40			
09/05/2016	1089		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.512,65</b>	<b>9.512,65</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	1004	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		1.659,15			
25/05/2016	1169		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	1.659,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.171,80</b>	<b>11.171,80</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	1395	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.366,15			
28/06/2016	1396		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 348, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.366,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.537,95</b>	<b>12.537,95</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1570	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		543,15			
11/07/2016	1571		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	543,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.081,10</b>	<b>13.081,10</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2646	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		530,15			
11/10/2016	2647	14/16	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	530,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.611,25</b>	<b>13.611,25</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2726	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		455,05			
24/10/2016	2727		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 605, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	455,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.066,30</b>	<b>14.066,30</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2895	14/16	Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		286,60			
11/11/2016	2896		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	286,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.352,90</b>	<b>14.352,90</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3071	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		557,55			
13/12/2016	3072		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 717, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	557,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,45</b>	<b>14.910,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
13/04/2016	761	14/16	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		3.816,10			
13/04/2016	762		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	3.816,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.816,10</b>	<b>3.816,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
09/05/2016	4781		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		40,34			
09/05/2016	4782		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 918, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.	40,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,34</b>	<b>40,34</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4777		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custas judiciais TJ.		2,60			
06/06/2016	4778		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 917, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custas judiciais TJ.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,94</b>	<b>42,94</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	4784		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		60,78			
13/06/2016	4785		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 919, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>103,72</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	4787		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		60,78			
08/07/2016	4788		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 920, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,50</b>	<b>164,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	4796		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.		69,55			
01/09/2016	4797		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 922, cheque 855001, boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.	69,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,05</b>	<b>234,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2016	484	43/16	Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.		312,69			
25/02/2016	672	43/16	Liquidado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.	312,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,69</b>	<b>312,69</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	4721		Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.		257,85			
12/05/2016	4722		Liquidado a Livia Carolina Pantoja Silva, liquidação do empenho 911, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.	257,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,54</b>	<b>570,54</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	3552	99/16	Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.		22,98			
10/06/2016	3553		Liquidado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 784, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.	22,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,52</b>	<b>593,52</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	3555	74/16	Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.		125,71			
07/07/2016	3556		Liquidado a LAILA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 785, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.	125,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,23</b>	<b>719,23</b>	<b>0,00</b>
05/10/2016	2564	88/16	Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.		100,00			
05/10/2016	2565		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.	100,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	4888	88/16	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 544, favorecido Elcio Alves da Silva, recibo nº , em função de		100,00			
05/10/2016	4889	88/16	Anulação do empenho do favorecido Elcio Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919,23</b>	<b>919,23</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	2573	89/16	Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.		880,00			
06/10/2016	2574		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 549, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,23</b>	<b>1.799,23</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	3558	93/16	Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
09/11/2016	3559		Liquidado a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 786, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
09/11/2016	3561	96/16	Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
09/11/2016	3562		Liquidado a MAGDA MARTINHA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 787, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,18</b>	<b>1.960,18</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	3564	99/16	Valor empenhado a CELSO KIYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
21/11/2016	3565		Liquidado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 788, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
21/11/2016	3567	98/16	Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
21/11/2016	3568		Liquidado a GEOGE MICHELLI PATTA DA SILVA, liquidação do empenho 789, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110,18</b>	<b>2.110,18</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	3570	100/16	Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
22/11/2016	3571		Liquidado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, liquidação do empenho 790, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.185,18</b>	<b>2.185,18</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	3574	105/16	Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
08/12/2016	3575		Liquidado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, liquidação do empenho 791, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271,13</b>	<b>2.271,13</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3577	106/16	Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
13/12/2016	3578		Liquidado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 792, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.346,13</b>	<b>2.346,13</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	3586	109/16	Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
14/12/2016	3587		Liquidado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, liquidação do empenho 795, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,13</b>	<b>2.421,13</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	3580	107/16	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3581		Liquidado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, liquidação do empenho 793, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3583	108/16	Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3584		Liquidado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3589	110/16	Valor empenhado a SIDRACH DE ARAÚJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3590		Liquidado a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, liquidação do empenho 796, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SIDRACH DE ARAÚJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3592	111/16	Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	3593		Liquidado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, liquidação do empenho 797, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	3595	112/16	Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	3596		Liquidado a ANDREIA KREITLOW, liquidação do empenho 798, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.818,03</b>	<b>2.818,03</b>	<b>0,00</b>
27/12/2016	3598	113/16	Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
27/12/2016	3599		Liquidado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 799, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
27/12/2016	3601	114/16	Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
27/12/2016	3602		Liquidado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE, liquidação do empenho 800, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978,98</b>	<b>2.978,98</b>	<b>0,00</b>
28/12/2016	3604	115/16	Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
28/12/2016	3605		Liquidado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO, liquidação do empenho 801, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.064,93</b>	<b>3.064,93</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3607	116/16	Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3608		Liquidado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO, liquidação do empenho 802, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3610	117/16	Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3611		Liquidado a JOELMA MARIA PEREIRA, liquidação do empenho 803, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3613	118/16	Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
30/12/2016	3614		Liquidado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.311,83</b>	<b>3.311,83</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>
26/02/2016	485	42/16	Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aerea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.		2.408,36			
26/02/2016	486		Liquidado a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.	2.408,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,36</b>	<b>2.408,36</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	547	44/16	Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião..		222,51			
04/03/2016	548		Liquidado a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião.	222,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,87</b>	<b>2.630,87</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	794	51/16	Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasilia/Porto velho/Brasilia,,para realizar palestra para TSB e ASB.		2.317,48			
25/04/2016	795		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 200, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasilia/Porto velho/Brasilia,,para realizar palestra para TSB e ASB.	2.317,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.948,35</b>	<b>4.948,35</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1214	51/16	Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.		1.997,30			
06/06/2016	1215		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.	1.997,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.945,65</b>	<b>6.945,65</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	1374	70/16	Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.		1.377,82			
24/06/2016	1375		Liquidado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.	1.377,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.323,47</b>	<b>8.323,47</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1467	51/16	Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.		2.745,42			
01/07/2016	1468		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 372, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.	2.745,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.068,89</b>	<b>11.068,89</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1567	70/16	Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.		2.096,80			
11/07/2016	1568		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 393, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.	2.096,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.165,69</b>	<b>13.165,69</b>	<b>0,00</b>
27/09/2016	2558	41/16	Valor empenhado a Meire de Sousa, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.		316,48			
27/09/2016	2559		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 542, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Sousa, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.	316,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.482,17</b>	<b>13.482,17</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	2546	48/16	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.		315,50			
29/09/2016	2547		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 538, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.	315,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.797,67</b>	<b>13.797,67</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	2708	70/16	Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.		2.180,15			
20/10/2016	2709		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.	2.180,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.977,82</b>	<b>15.977,82</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2792	80/16	Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno		82,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2793		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 621, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.059,82</b>	<b>16.059,82</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	2833	93/16	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.		1.195,00			
09/11/2016	2834		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 636, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.	1.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.254,82</b>	<b>17.254,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2016	877	142/16	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.		218,13			
31/01/2016	878	142/16	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 224, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.	218,13				
31/01/2016	5048	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.		47.935,43			
31/01/2016	5067		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 972, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.	47.935,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.153,56</b>	<b>48.153,56</b>	<b>0,00</b>
28/02/2016	5069	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.		42.809,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.153,56</b>	<b>90.963,10</b>	<b>42.809,54C</b>
29/02/2016	1775	142/16	Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.		280,19			
29/02/2016	1776		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 419, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.	280,19				
29/02/2016	5070		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 979, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.	42.809,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.243,29</b>	<b>91.243,29</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	4596		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		2.065,74			
28/03/2016	4597		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	2.065,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.309,03</b>	<b>93.309,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1792	142/16	Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.		517,99			
31/03/2016	1793		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 420, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.	517,99				
31/03/2016	5072	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.		53.886,54			
31/03/2016	5073		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 980, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.	53.886,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.713,56</b>	<b>147.713,56</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	5075	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.		51.180,37			
30/04/2016	5076		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 981, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.	51.180,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.893,93</b>	<b>198.893,93</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	2874	142/16	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		146,29			
31/05/2016	2875		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	146,29				
31/05/2016	5078	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 05/2016.		34.679,64			
31/05/2016	5079		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 982, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 05/2016.	34.679,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.719,86</b>	<b>233.719,86</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	3448	142/16	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		399,49			
30/06/2016	3449		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	399,49				
30/06/2016	5081	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.		17.615,60			
30/06/2016	5082		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 983, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.	17.615,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.734,95</b>	<b>251.734,95</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	3385	142/16	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		145,12			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	3386	142/16	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 768, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	145,12				
31/07/2016	5084	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.		14.316,21			
31/07/2016	5085		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 984, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.	14.316,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.196,28</b>	<b>266.196,28</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	3549		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.		244,28			
31/08/2016	3550		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 783, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.	244,28				
31/08/2016	5087	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.		16.296,33			
31/08/2016	5088		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 985, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.	16.296,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.736,89</b>	<b>282.736,89</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	4608	142/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.		129,91			
30/09/2016	4609		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.	129,91				
30/09/2016	5090	118/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.		18.198,96			
30/09/2016	5091		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 986, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.	18.198,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.065,76</b>	<b>301.065,76</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	4478		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		84,43			
31/10/2016	4479		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	84,43				
31/10/2016	5093		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.		8.649,34			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5094		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 987, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.	8.649,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.799,53</b>	<b>309.799,53</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	4457	142/16	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		106,12			
30/11/2016	4458		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	106,12				
30/11/2016	5096		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.		8.135,53			
30/11/2016	5097		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 988, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.	8.135,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.041,18</b>	<b>318.041,18</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	4439		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		380,99			
31/12/2016	4440		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 888, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	380,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.422,17</b>	<b>318.422,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	104	4/2016	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,19			
04/01/2016	105		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,19				
04/01/2016	107	4/2016	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
04/01/2016	108		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,69</b>	<b>119,69</b>	<b>0,00</b>
07/01/2016	882		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		149,50			
07/01/2016	883		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 225, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,19</b>	<b>269,19</b>	<b>0,00</b>
13/01/2016	198	4/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,89</b>	<b>275,89</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	183	4/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.		7,85			
15/01/2016	184		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,74</b>	<b>283,74</b>	<b>0,00</b>
25/01/2016	213	4/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.		32,50			
25/01/2016	214		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,24</b>	<b>316,24</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	234	4/2016	Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
26/01/2016	238		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,09</b>	<b>324,09</b>	<b>0,00</b>
27/01/2016	243	4/2016	Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
27/01/2016	244		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,94</b>	<b>331,94</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	956	118/16	Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .		103,00			
29/01/2016	957		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 269, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,94</b>	<b>434,94</b>	<b>0,00</b>
31/01/2016	865	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.		64,53			
31/01/2016	866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 223, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.	64,53				
31/01/2016	5052		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		207,00			
31/01/2016	5053		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 974, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	207,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,47</b>	<b>706,47</b>	<b>0,00</b>
02/02/2016	4273		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		96,32			
02/02/2016	4274		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	96,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,79</b>	<b>802,79</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	4276		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		20,68			
03/02/2016	4277		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	20,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,47</b>	<b>823,47</b>	<b>0,00</b>
05/02/2016	4279		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		35,10			
05/02/2016	4280		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,57</b>	<b>858,57</b>	<b>0,00</b>
10/02/2016	1673	118/16	Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.		53,50			
10/02/2016	1674		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.	53,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,07</b>	<b>912,07</b>	<b>0,00</b>
17/02/2016	466	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.		8,45			
17/02/2016	467		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,52</b>	<b>920,52</b>	<b>0,00</b>
19/02/2016	2185	30/2016	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.		33,45			
19/02/2016	2186		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.	33,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,97</b>	<b>953,97</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	478	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		35,10			
24/02/2016	479		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	35,10				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989,07</b>	<b>989,07</b>	<b>0,00</b>
28/02/2016	5055		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		162,00			
28/02/2016	5056		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 975, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151,07</b>	<b>1.151,07</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	500	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.		8,45			
29/02/2016	501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.	8,45				
29/02/2016	503	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.		27,20			
29/02/2016	504		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.	27,20				
29/02/2016	506	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/02/2016	507		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/02/2016	1743	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		52,58			
29/02/2016	1744		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	52,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345,80</b>	<b>1.345,80</b>	<b>0,00</b>
07/03/2016	556	4/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
07/03/2016	557		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
07/03/2016	4254		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		35,10			
07/03/2016	4255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 867, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387,60</b>	<b>1.387,60</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	631	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro		28,93			
28/03/2016	632		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro	28,93				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	634	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços		35,10			
28/03/2016	635		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451,63</b>	<b>1.451,63</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	663	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2016	664		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2016	666	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,72			
31/03/2016	667		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,72				
31/03/2016	669	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2016	670		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2016	1691	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		76,48			
31/03/2016	1693		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	76,48				
31/03/2016	1772		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.		61,75			
31/03/2016	1773		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.	61,75				
31/03/2016	5058		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		279,00			
31/03/2016	5059		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 976, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028,28</b>	<b>2.028,28</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	4264		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		35,10			
05/04/2016	4265		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 868, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063,38</b>	<b>2.063,38</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	731	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.		6,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,08</b>	<b>2.070,08</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	797	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.		26,32			
25/04/2016	798		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.	26,32				
25/04/2016	4267		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		234,00			
25/04/2016	4268		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	234,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,40</b>	<b>2.330,40</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	809	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.		5,40			
27/04/2016	810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 205, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.	5,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,80</b>	<b>2.335,80</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	818	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.		27,20			
29/04/2016	819		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 208, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.	27,20				
29/04/2016	821	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		26,95			
29/04/2016	822		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	26,95				
29/04/2016	824	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/04/2016	825		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/04/2016	1836	165/16	Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		71,70			
29/04/2016	1837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 422, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	71,70				
29/04/2016	4270		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		171,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	4271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739,15</b>	<b>2.739,15</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	1818		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		61,75			
30/04/2016	1819		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 421, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	61,75				
30/04/2016	1851	142/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		168,73			
30/04/2016	1852		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 423, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	168,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.969,63</b>	<b>2.969,63</b>	<b>0,00</b>
03/05/2016	2877	142/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		144,00			
03/05/2016	2878	142/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	144,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,63</b>	<b>3.113,63</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	899	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque		6,70			
05/05/2016	1083		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 228, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque	6,70				
05/05/2016	4187		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.		35,10			
05/05/2016	4188		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155,43</b>	<b>3.155,43</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	905	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
09/05/2016	1095		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
09/05/2016	3962		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.163,88</b>	<b>3.181,48</b>	<b>17,60C</b>
12/05/2016	916	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1117		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.172,33</b>	<b>3.189,93</b>	<b>17,60C</b>
18/05/2016	926	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc		8,45			
18/05/2016	1137		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc	8,45				
18/05/2016	4192		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		117,00			
18/05/2016	4193		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,78</b>	<b>3.315,38</b>	<b>17,60C</b>
24/05/2016	1002	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
24/05/2016	1165		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 270, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306,23</b>	<b>3.323,83</b>	<b>17,60C</b>
25/05/2016	1006	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.		8,77			
25/05/2016	1173		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 274, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315,00</b>	<b>3.332,60</b>	<b>17,60C</b>
31/05/2016	1008	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.		27,20			
31/05/2016	1009	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		31,34			
31/05/2016	1010	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		106,50			
31/05/2016	1177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.	27,20				
31/05/2016	1179		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	31,34				
31/05/2016	1181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	106,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2858	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		54,97			
31/05/2016	2859		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	54,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.535,01</b>	<b>3.552,61</b>	<b>17,60C</b>
02/06/2016	4311		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		51,35			
02/06/2016	4312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	51,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586,36</b>	<b>3.603,96</b>	<b>17,60C</b>
03/06/2016	1205	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
03/06/2016	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 286, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.587,71</b>	<b>3.605,31</b>	<b>17,60C</b>
06/06/2016	1223	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,70			
06/06/2016	1224		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,70				
06/06/2016	1226	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
06/06/2016	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				
06/06/2016	4315		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		33,22			
06/06/2016	4316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	33,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.630,33</b>	<b>3.647,93</b>	<b>17,60C</b>
09/06/2016	1249	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.		8,45			
09/06/2016	1250		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.	8,45				
09/06/2016	4318		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		71,43			
09/06/2016	4319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	71,43				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,21</b>	<b>3.727,81</b>	<b>17,60C</b>
15/06/2016	1281	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1282		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1284	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1285		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1287	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1288		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1290	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1291		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1293	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1294		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.714,96</b>	<b>3.732,56</b>	<b>17,60C</b>
16/06/2016	1305		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1306		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1308	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1311	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1314	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	1315		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1317	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.719,71</b>	<b>3.737,31</b>	<b>17,60C</b>
17/06/2016	1332	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1333		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1335	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1336		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1338	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1339		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722,56</b>	<b>3.740,16</b>	<b>17,60C</b>
20/06/2016	1344	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
20/06/2016	1345		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.723,51</b>	<b>3.741,11</b>	<b>17,60C</b>
23/06/2016	1368	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,85			
23/06/2016	1369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 339, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.726,36</b>	<b>3.743,96</b>	<b>17,60C</b>
24/06/2016	1377	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
24/06/2016	1378		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 342, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
24/06/2016	1380	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	1381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 343, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,76</b>	<b>3.753,36</b>	<b>17,60C</b>
27/06/2016	1386	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
27/06/2016	1387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
27/06/2016	1389	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
27/06/2016	1390		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 346, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743,81</b>	<b>3.761,41</b>	<b>17,60C</b>
28/06/2016	1401	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
28/06/2016	1402		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,76</b>	<b>3.762,36</b>	<b>17,60C</b>
30/06/2016	1416	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1417		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1419	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1420		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 356, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1422	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1423		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 357, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1425	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1428	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1429		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1431	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1432		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1434	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1437	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..		27,20			
30/06/2016	1438		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..	27,20				
30/06/2016	3425		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		45,25			
30/06/2016	3435	118/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		33,46			
30/06/2016	3436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	33,46				
30/06/2016	3438		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	45,25				
30/06/2016	5061		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		90,00			
30/06/2016	5062		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 977, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2016	1479	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
04/07/2016	1480		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 376, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
04/07/2016	4321		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		117,00			
04/07/2016	4322		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 879, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	117,00				
						<b>3.947,32</b>	<b>3.964,92</b>	<b>17,60C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.072,77</b>	<b>4.090,37</b>	<b>17,60C</b>
05/07/2016	1494	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
05/07/2016	1495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 381, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
05/07/2016	4324		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		39,00			
05/07/2016	4325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.120,22</b>	<b>4.137,82</b>	<b>17,60C</b>
07/07/2016	1552	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			
07/07/2016	1553		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,67</b>	<b>4.146,27</b>	<b>17,60C</b>
08/07/2016	3719		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.		51,80			
08/07/2016	3720		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 811, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,47</b>	<b>4.198,07</b>	<b>17,60C</b>
11/07/2016	4730		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		8,45			
11/07/2016	4731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 913, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.188,92</b>	<b>4.206,52</b>	<b>17,60C</b>
12/07/2016	1588	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
12/07/2016	1589		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 400, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
12/07/2016	1591	6/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1592		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1594	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1597	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1598		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 403, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1600	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1601		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 404, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1603	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1604		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 405, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.195,02</b>	<b>4.212,62</b>	<b>17,60C</b>
13/07/2016	1615	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			
13/07/2016	1616		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 409, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.203,47</b>	<b>4.221,07</b>	<b>17,60C</b>
14/07/2016	1621	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
14/07/2016	1622		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,42</b>	<b>4.222,02</b>	<b>17,60C</b>
29/07/2016	1627	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario		30,60			
29/07/2016	1628		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario	30,60				
29/07/2016	1630	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		29,15			
29/07/2016	1631		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	29,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,17</b>	<b>4.281,77</b>	<b>17,60C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	3372	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		51,16			
31/07/2016	3373		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	51,16				
31/07/2016	5014		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		53,50			
31/07/2016	5015		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 964, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	53,50				
31/07/2016	5049		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		171,00			
31/07/2016	5050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 973, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.539,83</b>	<b>4.557,43</b>	<b>17,60C</b>
02/08/2016	2320	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,60			
02/08/2016	2321		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,60				
02/08/2016	4327		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		119,60			
02/08/2016	4328		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 881, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	119,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.662,03</b>	<b>4.679,63</b>	<b>17,60C</b>
05/08/2016	4330		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		39,00			
05/08/2016	4331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 882, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.701,03</b>	<b>4.718,63</b>	<b>17,60C</b>
08/08/2016	3771		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.		43,00			
08/08/2016	3772		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 813, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,03</b>	<b>4.761,63</b>	<b>17,60C</b>
26/08/2016	2323	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.		29,00			
26/08/2016	2324		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.	29,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	2326	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		45,60			
26/08/2016	2327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	45,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.818,63</b>	<b>4.836,23</b>	<b>17,60C</b>
29/08/2016	3643	4/16	Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		2,70			
29/08/2016	3644		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 810, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.821,33</b>	<b>4.838,93</b>	<b>17,60C</b>
30/08/2016	2344	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		12,45			
30/08/2016	2345		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.833,78</b>	<b>4.851,38</b>	<b>17,60C</b>
31/08/2016	3528	165/2016	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		93,40			
31/08/2016	3529		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	93,40				
31/08/2016	5064		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		102,40			
31/08/2016	5065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 978, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	102,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.029,58</b>	<b>5.047,18</b>	<b>17,60C</b>
01/09/2016	2446	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.		75,65			
01/09/2016	2447	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.	75,65				
01/09/2016	4793		Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		28,42			
01/09/2016	4794		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 921, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	28,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.133,65</b>	<b>5.151,25</b>	<b>17,60C</b>
02/09/2016	4333		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		117,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	4334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 883, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	117,00				
02/09/2016	4801		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		60,70			
02/09/2016	4803		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 923, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	60,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.311,35</b>	<b>5.328,95</b>	<b>17,60C</b>
05/09/2016	4336		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
05/09/2016	4337		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 884, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
05/09/2016	4805		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		30,85			
05/09/2016	4806		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 924, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.381,20</b>	<b>5.398,80</b>	<b>17,60C</b>
08/09/2016	4810		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
08/09/2016	4811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 925, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382,55</b>	<b>5.400,15</b>	<b>17,60C</b>
09/09/2016	3843		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.		43,00			
09/09/2016	3844		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 814, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.	43,00				
09/09/2016	4820		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
09/09/2016	4821		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 926, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.426,90</b>	<b>5.444,50</b>	<b>17,60C</b>
12/09/2016	4823		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
12/09/2016	4824		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 927, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.430,95</b>	<b>5.448,55</b>	<b>17,60C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	4827		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
14/09/2016	4828		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 928, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.435,00</b>	<b>5.452,60</b>	<b>17,60C</b>
15/09/2016	4830		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		3,30			
15/09/2016	4831		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 929, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	3,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.438,30</b>	<b>5.455,90</b>	<b>17,60C</b>
16/09/2016	4833		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
16/09/2016	4834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 930, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.441,00</b>	<b>5.458,60</b>	<b>17,60C</b>
19/09/2016	4836		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
19/09/2016	4837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 931, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.443,70</b>	<b>5.461,30</b>	<b>17,60C</b>
20/09/2016	4842		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		9,75			
20/09/2016	4843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 933, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	9,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.453,45</b>	<b>5.471,05</b>	<b>17,60C</b>
21/09/2016	4857		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
21/09/2016	4858		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.454,80</b>	<b>5.472,40</b>	<b>17,60C</b>
22/09/2016	4854		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
22/09/2016	4855		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 935, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.456,15</b>	<b>5.473,75</b>	<b>17,60C</b>
23/09/2016	4862		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		70,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	4863		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 937, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	70,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.526,65</b>	<b>5.544,25</b>	<b>17,60C</b>
26/09/2016	4865		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		32,15			
26/09/2016	4866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 938, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	32,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.558,80</b>	<b>5.576,40</b>	<b>17,60C</b>
28/09/2016	4872		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		6,75			
28/09/2016	4873		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 940, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.565,55</b>	<b>5.583,15</b>	<b>17,60C</b>
29/09/2016	4875		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
29/09/2016	4876		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.568,25</b>	<b>5.585,85</b>	<b>17,60C</b>
30/09/2016	4471		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
30/09/2016	4472		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
30/09/2016	4611	142/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		44,20			
30/09/2016	4612		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	44,20				
30/09/2016	4878		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
30/09/2016	4879		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.654,15</b>	<b>5.671,75</b>	<b>17,60C</b>
03/10/2016	4881		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		10,15			
03/10/2016	4882		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	10,15				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.664,30</b>	<b>5.681,90</b>	<b>17,60C</b>
05/10/2016	4359		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		156,00			
05/10/2016	4360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 885, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,30</b>	<b>5.837,90</b>	<b>17,60C</b>
06/10/2016	3963		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 815, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
06/10/2016	4903		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		6,75			
06/10/2016	4904		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 944, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,65</b>	<b>5.844,65</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	3967		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
07/10/2016	3968		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
07/10/2016	4906		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4,05			
07/10/2016	4907		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 945, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,30</b>	<b>5.866,30</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	3975		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		51,80			
10/10/2016	3976		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918,10</b>	<b>5.918,10</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	3983		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
11/10/2016	3984		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
11/10/2016	4909		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2,70			
11/10/2016	4910		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 946, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2,70				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.947,20</b>	<b>5.947,20</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	3986		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
13/10/2016	3987		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.956,00</b>	<b>5.956,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	3993		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
14/10/2016	3998		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
14/10/2016	4912		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
14/10/2016	4913		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 947, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.992,55</b>	<b>5.992,55</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	4000		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		44,00			
17/10/2016	4001		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 824, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.036,55</b>	<b>6.036,55</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	4009		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
19/10/2016	4010		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.062,95</b>	<b>6.062,95</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	4012		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
20/10/2016	4013		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
20/10/2016	4918		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		29,00			
20/10/2016	4919		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 949, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.100,75</b>	<b>6.100,75</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	4015		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	4016		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 828, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.118,35</b>	<b>6.118,35</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	4018		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
24/10/2016	4019		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,95</b>	<b>6.135,95</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	4022		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
25/10/2016	4023		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
25/10/2016	4921		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		32,55			
25/10/2016	4922		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	32,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.177,30</b>	<b>6.177,30</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	4924		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
26/10/2016	4925		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 951, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.178,65</b>	<b>6.178,65</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	4927		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
27/10/2016	4928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	4025		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
28/10/2016	4026		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 831, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.215,20</b>	<b>6.215,20</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	4028		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4029		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
31/10/2016	4468		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		33,80			
31/10/2016	4469		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	33,80				
31/10/2016	4481		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		28,60			
31/10/2016	4482		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	28,60				
31/10/2016	4930		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
31/10/2016	4931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 953, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,35</b>	<b>6.305,35</b>	<b>0,00</b>
01/11/2016	3722		Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques		6,75			
01/11/2016	3723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 812, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques	6,75				
01/11/2016	4063		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
01/11/2016	4064		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 835, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.320,90</b>	<b>6.320,90</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2815	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		8,60			
04/11/2016	2816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.329,50</b>	<b>6.329,50</b>	<b>0,00</b>
07/11/2016	4390		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
07/11/2016	4391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 886, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.485,50</b>	<b>6.485,50</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	2839	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		1,35			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	2840		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 638, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	1,35				
09/11/2016	2842	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		8,60			
09/11/2016	2843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 639, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	8,60				
09/11/2016	2845	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED		8,60			
09/11/2016	2846		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 640, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED	8,60				
09/11/2016	4066		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		43,00			
09/11/2016	4067		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 836, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.547,05</b>	<b>6.547,05</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	2886	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.		1,35			
10/11/2016	2887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.	1,35				
10/11/2016	4069		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
10/11/2016	4070		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 837, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.557,20</b>	<b>6.557,20</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2898	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.		0,95			
11/11/2016	2899		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.558,15</b>	<b>6.558,15</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	2909	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria		4,75			
16/11/2016	2910	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,90</b>	<b>6.562,90</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	2912	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,90			
18/11/2016	2913		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,90				
18/11/2016	4072		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	4073		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 838, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,60</b>	<b>6.573,60</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	4959		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		3,25			
21/11/2016	4960		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	3,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.576,85</b>	<b>6.576,85</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	4962		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		0,95			
22/11/2016	4963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,80</b>	<b>6.577,80</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	2935	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
24/11/2016	2936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
24/11/2016	2938	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
24/11/2016	2939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
24/11/2016	4079		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
24/11/2016	4080		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 839, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.590,40</b>	<b>6.590,40</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	2941	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		19,50			
25/11/2016	2942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 668, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.609,90</b>	<b>6.609,90</b>	<b>0,00</b>
29/11/2016	2946	4/16	Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
29/11/2016	2947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 671, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
29/11/2016	4085		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	4086		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.619,65</b>	<b>6.619,65</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	2949	4/16	Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,57			
30/11/2016	2950		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 672, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,57				
30/11/2016	4453	165/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
30/11/2016	4454		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 891, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
30/11/2016	4460	142/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
30/11/2016	4461		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,02</b>	<b>6.715,02</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2995	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
01/12/2016	2996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 688, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
01/12/2016	4159		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
01/12/2016	4160		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.724,77</b>	<b>6.724,77</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2998	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
02/12/2016	2999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 689, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.733,37</b>	<b>6.733,37</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3031	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3032		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3034	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3035		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3037	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3038		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3040	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	3041		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	3043	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	3044		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 705, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	4421		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
05/12/2016	4422		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 887, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.920,87</b>	<b>6.920,87</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3054	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		26,75			
07/12/2016	3055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	26,75				
07/12/2016	4162		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
07/12/2016	4163		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.956,42</b>	<b>6.956,42</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	3061	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		40,85			
08/12/2016	3062		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	40,85				
08/12/2016	4165		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		43,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2016	4166		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.040,27</b>	<b>7.040,27</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3080	4/16	Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		3,80			
13/12/2016	3081	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	3,80				
13/12/2016	4168		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
13/12/2016	4169		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.052,87</b>	<b>7.052,87</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	4983		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		0,95			
14/12/2016	4984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 960, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.053,82</b>	<b>7.053,82</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	3085	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16		37,25			
16/12/2016	3086	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 723, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16	37,25				
16/12/2016	4171		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
16/12/2016	4172		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.099,87</b>	<b>7.099,87</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3121	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16		4,75			
20/12/2016	3122		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,62</b>	<b>7.104,62</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	3125	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16		11,45			
22/12/2016	3126		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16	11,45				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.116,07</b>	<b>7.116,07</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	3135	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16		41,85			
26/12/2016	3136		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16	41,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.157,92</b>	<b>7.157,92</b>	<b>0,00</b>
28/12/2016	3141	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16		2,85			
28/12/2016	3142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.160,77</b>	<b>7.160,77</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3157	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.		9,55			
29/12/2016	3158		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.	9,55				
29/12/2016	4174		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
29/12/2016	4175		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.179,12</b>	<b>7.179,12</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3160	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.		430,73			
30/12/2016	3161		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.	430,73				
30/12/2016	4177		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
30/12/2016	4178		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 849, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
30/12/2016	5099		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		42,65			
30/12/2016	5102		Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	42,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.661,30</b>	<b>7.661,30</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	4442		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		96,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	4443		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 889, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	96,20				
31/12/2016	4445		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		62,40			
31/12/2016	4446		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 890, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.819,90</b>	<b>7.819,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
19/01/2016	204	24/2016	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.		122,18			
19/01/2016	205		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.	122,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,18</b>	<b>122,18</b>	<b>0,00</b>
27/01/2016	235	29/2016	Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.		376,13			
27/01/2016	236		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.	376,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,31</b>	<b>498,31</b>	<b>0,00</b>
18/02/2016	4198		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.		19,37			
18/02/2016	4199		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.	19,37				
18/02/2016	4201		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.		18,75			
18/02/2016	4202		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.	18,75				
18/02/2016	4205		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.		18,08			
18/02/2016	4206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.	18,08				
18/02/2016	4209		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.		16,64			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4210		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.	16,64				
18/02/2016	4213		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.		14,58			
18/02/2016	4214		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.	14,58				
18/02/2016	4218		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.		18,00			
18/02/2016	4219		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.	18,00				
18/02/2016	4221		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.		117,90			
18/02/2016	4222		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.	117,90				
18/02/2016	4224		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.		4,86			
18/02/2016	4225		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.	4,86				
18/02/2016	4227		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.		4,72			
18/02/2016	4228		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.	4,72				
18/02/2016	4231		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.		4,57			
18/02/2016	4232		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.	4,57				
18/02/2016	4235		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.		4,22			
18/02/2016	4236		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.	4,22				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4239		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.		4,05			
18/02/2016	4240		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.	4,05				
18/02/2016	4243		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.		3,88			
18/02/2016	4244		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.	3,88				
18/02/2016	4247		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.		5,10			
18/02/2016	4248		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.	5,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2016	2220		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.		37,43			
19/02/2016	2221		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.	37,43				
19/02/2016	4591		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.		156,93			
19/02/2016	4592		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.	156,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2016	2194	30/2016	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.		12,63			
03/03/2016	2195		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.	12,63				
03/03/2016	2304	01/2016	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.		5,05			
03/03/2016	2305		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.	5,05				
						<b>753,03</b>	<b>753,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>947,39</b>	<b>947,39</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,07</b>	<b>965,07</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	660	29/16	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.		485,45			
31/03/2016	661		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.	485,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450,52</b>	<b>1.450,52</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	2201	30/2016	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.		18,12			
14/04/2016	2202		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 455, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.	18,12				
14/04/2016	2204	30/2016	Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.		2,86			
14/04/2016	2205		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 456, debito em conta , nota fiscal 4016 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.	2,86				
14/04/2016	2214	1/2016	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.		9,18			
14/04/2016	2215		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 457, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.	9,18				
14/04/2016	4689		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.		8,77			
14/04/2016	4690		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 909, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489,45</b>	<b>1.489,45</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	2300	58/2016	Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.		326,31			
09/05/2016	2301		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 471, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.	326,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,76</b>	<b>1.815,76</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	929	4/16	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	1145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,21</b>	<b>1.824,21</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	4725		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.		0,22			
07/07/2016	4726		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 912, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.	0,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,43</b>	<b>1.824,43</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	2271	26/16	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.		78,03			
11/07/2016	2272		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 467, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.	78,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902,46</b>	<b>1.902,46</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	2493	84/16	Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.		425,23			
05/09/2016	2494		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 518, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.	425,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,69</b>	<b>2.327,69</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>
26/01/2016	225	28/2016	Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		499,79			
26/01/2016	226	28/2016	Liquidado a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	499,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,79</b>	<b>499,79</b>	<b>0,00</b>
10/02/2016	407	35/16	Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Samsung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.		2.879,04			
10/02/2016	408		Liquidado a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Samsung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.	2.879,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,83</b>	<b>3.378,83</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	847	53/16	Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.		909,09			
02/05/2016	1071		Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 219, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.	909,09				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.287,92</b>	<b>4.287,92</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1329	67/16	Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.		3.249,90			
17/06/2016	1330		Liquidado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.	3.249,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.537,82</b>	<b>7.537,82</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2452	83/16	Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.		899,90			
01/09/2016	2453		Liquidado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 504, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.	899,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.437,72</b>	<b>8.437,72</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	2543	86/16	Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.		825,00			
28/09/2016	2544		Liquidado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação do empenho 537, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262,72</b>	<b>9.262,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	276		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		13.709,56			
19/01/2016	277	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	13.709,56				
19/01/2016	278		Estorno do pagamento 51 pago a funcionários do cro, empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		186,99			
19/01/2016	279	26/16	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 51, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função do desconto de Vale Transporte e Vale Alimentação.	186,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.896,55</b>	<b>13.896,55</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	311		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		15.069,67			
22/02/2016	312	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	15.069,67				
22/02/2016	313		Estorno do pagamento 57 pago a funcionários do cro, empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		205,81			
22/02/2016	314	26/16	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 57, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de vale transporte e vale alimentação.	205,81				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.172,03</b>	<b>29.172,03</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	675		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		15.240,92			
29/03/2016	676	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	15.240,92				
29/03/2016	677	26/16	Estorno do pagamento 158 pago a funcionários do cro, empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		205,81			
29/03/2016	678	26/16	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 169, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	205,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.618,76</b>	<b>44.618,76</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	710	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016		15.762,55			
28/04/2016	711	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016	15.762,55				
28/04/2016	1961	26/16	Estorno do pagamento 161 pago a funcionários do cro, empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016		351,65			
28/04/2016	1962	26/16	Cancelamento da liquidação nº 161, do Empenho 172, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de vale transporte e vale alimentação	351,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.732,96</b>	<b>60.732,96</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	1966		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016		18.105,47			
27/05/2016	1967	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016	18.105,47				
27/05/2016	1968	26/16	Estorno do pagamento 426 pago a funcionários do cro, empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016		351,65			
27/05/2016	1969	26/16	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 427, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação	351,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.190,08</b>	<b>79.190,08</b>	<b>0,00</b>
19/06/2016	1973	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		15.352,96			
19/06/2016	1974	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	15.352,96				
19/06/2016	1975	26/16	Estorno do pagamento 427 pago a funcionários do cro, empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		227,05			
19/06/2016	1976	26/16	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 428, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação	227,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.770,09</b>	<b>94.770,09</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	1981		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.		16.856,76			
11/07/2016	1982	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.	16.856,76				
11/07/2016	1983	26/16	Estorno do pagamento 428 pago a funcionários do cro, empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.		302,23			
11/07/2016	1984	26/16	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 429, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação	302,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.929,08</b>	<b>111.929,08</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	1989		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		20.282,62			
26/08/2016	1990	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	20.282,62				
26/08/2016	1991	26/16	Estorno do pagamento 429 pago a funcionários do cro, empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		257,05			
26/08/2016	1992	26/16	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 430, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Vale Alimentação	257,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.468,75</b>	<b>132.468,75</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	3195	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		16.657,33			
20/09/2016	3196	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	16.657,33				
20/09/2016	3197	26/16	Estorno do pagamento 705 pago a funcionários do cro, empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		176,16			
20/09/2016	3198	26/16	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 750, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação	176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.302,24</b>	<b>149.302,24</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	3206		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.		17.992,82			
24/10/2016	3207	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.	17.992,82				
24/10/2016	3208	26/16	Estorno do pagamento 707 pago a funcionários do cro, empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.		245,05			
24/10/2016	3209	26/16	Cancelamento da liquidação nº 707, do Empenho 752, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação e Transporte.	245,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.540,11</b>	<b>167.540,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	3213		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		17.616,24			
25/11/2016	3214	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	17.616,24				
25/11/2016	3215	26/16	Estorno do pagamento 708 pago a funcionários do cro, empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		235,21			
25/11/2016	3216	26/16	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 753, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Transporte e Alimentação.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.391,56</b>	<b>185.391,56</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	3220		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		17.750,80			
19/12/2016	3221	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	17.750,80				
19/12/2016	3222	26/16	Estorno do pagamento 709 pago a funcionários do cro, empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		235,21			
19/12/2016	3223	26/16	Cancelamento da liquidação nº 709, do Empenho 754, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de Vale Alimentação e Transporte.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.377,57</b>	<b>203.377,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2016	2038		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.279,10			
31/01/2016	2039	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.279,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,10</b>	<b>1.279,10</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	2041		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.272,04			
29/02/2016	2042	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.272,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.551,14</b>	<b>2.551,14</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2044		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 447, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.270,08			
31/03/2016	2045	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 447, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.270,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.821,22</b>	<b>3.821,22</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	2047		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 448, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		1.859,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2016	2048	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 448, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	1.859,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.680,27</b>	<b>5.680,27</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	2050		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		1.508,79			
31/05/2016	2051	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	1.508,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.189,06</b>	<b>7.189,06</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	2053		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		1.652,22			
30/06/2016	2054	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	1.652,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.841,28</b>	<b>8.841,28</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	2056		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		1.662,84			
31/07/2016	2057	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	1.662,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.504,12</b>	<b>10.504,12</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2059		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		1.690,22			
31/08/2016	2060	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	1.690,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.194,34</b>	<b>12.194,34</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	3239		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.468,92			
30/09/2016	3240	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.468,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,26</b>	<b>13.663,26</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	3242		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 760, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.499,39			
31/10/2016	3243	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 760, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.499,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.162,65</b>	<b>15.162,65</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	3245		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 761, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.468,00			
30/11/2016	3246	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 761, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.468,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.630,65</b>	<b>16.630,65</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	3248		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 762, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.503,69			
31/12/2016	3249	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 762, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.503,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.134,34</b>	<b>18.134,34</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>
31/01/2016	2014		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.742,95			
31/01/2016	2015	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	1.742,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.742,95</b>	<b>1.742,95</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	2017		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.696,05			
29/02/2016	2018	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	1.696,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.439,00</b>	<b>3.439,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2020		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.693,43			
31/03/2016	2021	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	1.693,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,43</b>	<b>5.132,43</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	2023		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		3.754,56			
30/04/2016	2024	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	3.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.886,99</b>	<b>8.886,99</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	2026		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		2.011,75			
31/05/2016	2027	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	2.011,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.898,74</b>	<b>10.898,74</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	2029		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 442, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		2.229,85			
30/06/2016	2030	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 442, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	2.229,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.128,59</b>	<b>13.128,59</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	2032		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		2.204,75			
31/07/2016	2033	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	2.204,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.333,34</b>	<b>15.333,34</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2035		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 444, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		2.253,62			
31/08/2016	2036	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 444, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	2.253,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.586,96</b>	<b>17.586,96</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	3227		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.963,72			
30/09/2016	3228	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1.963,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.550,68</b>	<b>19.550,68</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	3230		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 756, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.999,18			
31/10/2016	3231	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 756, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.999,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.549,86</b>	<b>21.549,86</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	3233		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.957,38			
30/11/2016	3234	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	1.957,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.507,24</b>	<b>23.507,24</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	3236		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.972,30			
31/12/2016	3237	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	1.972,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.479,54</b>	<b>25.479,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	283		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		4.103,88			
19/01/2016	284	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	4.103,88				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.103,88</b>	<b>4.103,88</b>	<b>0,00</b>
15/02/2016	1905		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.		22,85			
15/02/2016	1906		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.	22,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.126,73</b>	<b>4.126,73</b>	<b>0,00</b>
22/02/2016	319		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		3.937,39			
22/02/2016	320	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	3.937,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064,12</b>	<b>8.064,12</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	685		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 170, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		3.916,90			
29/03/2016	686	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 170, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	3.916,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.981,02</b>	<b>11.981,02</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	1996		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		4.696,01			
28/04/2016	1997	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	4.696,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.677,03</b>	<b>16.677,03</b>	<b>0,00</b>
27/05/2016	2000		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		4.653,09			
27/05/2016	2001	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	4.653,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.330,12</b>	<b>21.330,12</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	2003		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 434, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		5.194,94			
27/06/2016	2004	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 434, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	5.194,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.525,06</b>	<b>26.525,06</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	2006		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		5.112,18			
11/07/2016	2007	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	5.112,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.637,24</b>	<b>31.637,24</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2016	2009		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		4.908,38			
26/08/2016	2010	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	4.908,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.545,62</b>	<b>36.545,62</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	5023		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 966, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4.783,54			
20/09/2016	5024		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 966, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4.783,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.329,16</b>	<b>41.329,16</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	5020		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 965, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4.354,25			
24/10/2016	5021		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 965, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4.354,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.683,41</b>	<b>45.683,41</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	5026		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 967, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		4.263,11			
25/11/2016	5027		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 967, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	4.263,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.946,52</b>	<b>49.946,52</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	4671		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.		4.029,43			
05/12/2016	4672		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.	4.029,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.975,95</b>	<b>53.975,95</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	4674		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		4.295,69			
19/12/2016	4675		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	4.295,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,64</b>	<b>58.271,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	308		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		2.009,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.009,19</b>	<b>2.009,19C</b>
06/01/2016	309		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	2.009,19				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009,19</b>	<b>2.009,19</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	297		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		1.277,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009,19</b>	<b>3.286,66</b>	<b>1.277,47C</b>
26/01/2016	298	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	1.277,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.286,66</b>	<b>3.286,66</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	327		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		1.225,65			
29/02/2016	328	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	1.225,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.512,31</b>	<b>4.512,31</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2232	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		1.219,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.512,31</b>	<b>5.731,58</b>	<b>1.219,27C</b>
06/04/2016	2233	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	1.219,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.731,58</b>	<b>5.731,58</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	2245		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 461, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		1.461,79			
05/05/2016	2246	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 461, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	1.461,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.193,37</b>	<b>7.193,37</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	2257		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 464, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		1.448,43			
06/06/2016	2258	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 464, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	1.448,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.641,80</b>	<b>8.641,80</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	2266		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		2.418,17			
07/07/2016	2267	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	2.418,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.059,97</b>	<b>11.059,97</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	2277	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 468, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 07/2016.		1.689,98			
13/07/2016	2278	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 468, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 07/2016.	1.689,98				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.749,95</b>	<b>12.749,95</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	2293		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 469, cheque 855.015, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		1.622,60			
05/09/2016	2294	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 469, cheque 855.015, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	1.622,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.372,55</b>	<b>14.372,55</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	3337		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 763, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		1.439,34			
07/10/2016	3338		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 763, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	1.439,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.811,89</b>	<b>15.811,89</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	4949		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 955, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.439,42			
04/11/2016	4950		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 955, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1.439,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.251,31</b>	<b>17.251,31</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	3510		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		1.409,29			
02/12/2016	3511	26/2016	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	1.409,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.660,60</b>	<b>18.660,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2016	305		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		251,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,15</b>	<b>251,15C</b>
11/01/2016	306		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.	251,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,15</b>	<b>251,15</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	300		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		159,68			
26/01/2016	301	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	159,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,83</b>	<b>410,83</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	324		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		153,21			
29/02/2016	325	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	153,21				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,04</b>	<b>564,04</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	2235		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		152,41			
18/04/2016	2236	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.	152,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,45</b>	<b>716,45</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	2250	26/16	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 462, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		182,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716,45</b>	<b>899,17</b>	<b>182,72C</b>
20/05/2016	2251	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 462, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	182,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,17</b>	<b>899,17</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	2254		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 463, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		181,05			
17/06/2016	2255	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 463, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	181,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,22</b>	<b>1.080,22</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	2263		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		302,26			
07/07/2016	2264	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	302,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382,48</b>	<b>1.382,48</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	3340		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 764, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		196,94			
07/10/2016	3341		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 764, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	196,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,42</b>	<b>1.579,42</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	4945		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 954, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		179,93			
04/11/2016	4946		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 954, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	179,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759,35</b>	<b>1.759,35</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	4662		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		176,16			
20/12/2016	4663		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,51</b>	<b>1.935,51</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2016	202		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.		197,60			
20/01/2016	203	25/2016	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.	197,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,60</b>	<b>197,60</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	527		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
02/03/2016	528	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2016	720		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes		109,20			
04/04/2016	721	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes	109,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,20</b>	<b>421,20</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	1057		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
02/05/2016	1058	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	114,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,60</b>	<b>535,60</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	1188		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 280, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 06.		249,60			
01/06/2016	1189	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 280, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 06.	249,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,20</b>	<b>785,20</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1486		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07.		127,60			
05/07/2016	1487	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,80</b>	<b>912,80</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2798		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 624, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		127,60			
04/11/2016	2799	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 624, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,40</b>	<b>1.040,40</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2953		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 673, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.		127,60			
01/12/2016	2954	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 673, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,00</b>	<b>1.168,00</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>
11/01/2016	129	30/2016	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.		1.022,21			
11/01/2016	130	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,21</b>	<b>1.022,21</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	2190		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.		1.022,21			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	2191	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,42</b>	<b>2.044,42</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	2197		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.		1.022,21			
01/03/2016	2198	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.066,63</b>	<b>3.066,63</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	741		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assitencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.		1.022,21			
08/04/2016	742	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assitencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.088,84</b>	<b>4.088,84</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	1087		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,		1.022,21			
09/05/2016	1088	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,	1.022,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,05</b>	<b>5.111,05</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1247		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,		1.215,61			
09/06/2016	1248	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.326,66</b>	<b>6.326,66</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1544		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608		1.215,61			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	1545	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,27</b>	<b>7.542,27</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2444	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		1.215,61			
01/09/2016	2445	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	1.215,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.757,88</b>	<b>8.757,88</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	2512		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.		1.502,63			
13/09/2016	2513	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.	1.502,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.260,51</b>	<b>10.260,51</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2628		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.		1.472,63			
10/10/2016	2629	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.733,14</b>	<b>11.733,14</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	2884	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.		1.472,63			
10/11/2016	2885	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.205,77</b>	<b>13.205,77</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2993	30/16	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.		1.472,63			
02/12/2016	2994	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.	1.472,63				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,40</b>	<b>14.678,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	193		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.		420,00			
19/01/2016	194	23/2016	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	405		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.		420,00			
04/02/2016	406	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	603		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico..		420,00			
18/03/2016	604	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico..	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	801		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 202, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.		440,74			
27/04/2016	802	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 202, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.	440,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,74</b>	<b>1.700,74</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	1151		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 262, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16		420,00			
20/05/2016	1152	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 262, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,74</b>	<b>2.120,74</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1456		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 368, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16		447,80			
01/07/2016	1457	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 368, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16	447,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568,54</b>	<b>2.568,54</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1580		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16		540,00			
12/07/2016	1581	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16	540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,54</b>	<b>3.108,54</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	2506		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 524, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.		510,00			
13/09/2016	2507	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 524, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.618,54</b>	<b>3.618,54</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	2553		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.		510,00			
30/09/2016	2554	7/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,54</b>	<b>4.128,54</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2644	23/16	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 574, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,54</b>	<b>4.638,54</b>	<b>510,00C</b>
11/10/2016	2645	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 574, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638,54</b>	<b>4.638,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	2907		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16		510,00			
16/11/2016	2908	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.148,54</b>	<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3112		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 732, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.		510,00			
20/12/2016	3113	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 732, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.658,54</b>	<b>5.658,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	190		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionários.		2.454,64			
19/01/2016	191	22/2016	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionários.	2.454,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,64</b>	<b>2.454,64</b>	<b>0,00</b>
18/02/2016	464		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547		2.460,32			
18/02/2016	465	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.914,96</b>	<b>4.914,96</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	620		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação , conforme nota fiscal de n268380.		2.460,32			
22/03/2016	621	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação , conforme nota fiscal de n268380.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.375,28</b>	<b>7.375,28</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	786		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 197, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação , conforme nota fiscal de n.414012.		2.460,32			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	787	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 197, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.835,60</b>	<b>9.835,60</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	1157		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 265, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.460,32			
20/05/2016	1158	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 265, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	2.460,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.295,92</b>	<b>12.295,92</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	1351		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.075,63			
22/06/2016	1352	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.075,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.371,55</b>	<b>16.371,55</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	1414		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.		507,54			
30/06/2016	1415	22/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.	507,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.879,09</b>	<b>16.879,09</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	1613		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.567,86			
13/07/2016	1614	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.567,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.446,95</b>	<b>21.446,95</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2318		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.		4.065,03			
26/08/2016	2319	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.	4.065,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.511,98</b>	<b>25.511,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2617		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.		4.567,86			
07/10/2016	2618	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.	4.567,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.079,84</b>	<b>30.079,84</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2724		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 604, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.		4.060,32			
24/10/2016	2725	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 604, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.140,16</b>	<b>34.140,16</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	2933		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.060,32			
24/11/2016	2934	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.200,48</b>	<b>38.200,48</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3103		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 729, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.		4.060,32			
20/12/2016	3104	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 729, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.260,80</b>	<b>42.260,80</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>
03/09/2016	3202		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		291,24			
03/09/2016	3203	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	291,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,24</b>	<b>291,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/09/2016	4638		Liquidação do Empenho 904, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.684,41			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	4639		Pago a funcionários do cro, liquidação 905 do empenho 904, cheque 850020, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela multa rescisória.	1.684,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,41</b>	<b>1.684,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/05/2016	1135	37/16	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
18/05/2016	1136	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	1141		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
19/05/2016	1142	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2753		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.		1.400,00			
31/10/2016	2754	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	3059		Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 712, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.		160,00			
08/12/2016	3060	102/16	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 712, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	114	6/2016	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 à 15/01/2016.		1.200,00			
08/01/2016	115	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 à 15/01/2016.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2016	683	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemmes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.		800,00			
11/01/2016	684	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemmes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2016	187		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.		2.000,00			
18/01/2016	188	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/2016	211		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .		3.500,00			
22/01/2016	212		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	254		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
29/01/2016	255	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
29/01/2016	510		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
29/01/2016	511	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2016	512		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos munícios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,		1.500,00		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
04/02/2016	513	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos munícios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 á 11.02.16,	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2016	411		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.		800,00		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
11/02/2016	412	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2016	417		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasília-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.		2.100,00		<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	418	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	441		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.		2.000,00			
16/02/2016	442	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.	2.000,00				
16/02/2016	444		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
16/02/2016	445	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2016	482		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..		800,00			
26/02/2016	483	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	551		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.		2.000,00			
04/03/2016	552	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	583		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.		2.000,00			
15/03/2016	584	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/03/2016	827		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.		1.600,00	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2016	597		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.		1.600,00	<b>24.700,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.600,00C</b>
18/03/2016	598	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.	1.600,00				
18/03/2016	828	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.	1.600,00				
18/03/2016	829		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16		2.000,00			
18/03/2016	830	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2016	831		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16		2.000,00	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	832	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	833		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16		3.500,00			
29/03/2016	834	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	835		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.		2.000,00			
30/03/2016	836	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	837		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
31/03/2016	838	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2016	714		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
01/04/2016	715	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	800,00				
01/04/2016	744		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.		1.600,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	745		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	735		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consulto rios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.		1.600,00			
08/04/2016	736	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consulto rios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2016	756		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
13/04/2016	757	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
13/04/2016	759		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
13/04/2016	760	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2016	783		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 196, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
20/04/2016	784	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 196, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1185		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
02/05/2016	1186	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	1097		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios		800,00			
10/05/2016	1098	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios	800,00				
10/05/2016	1099		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 236, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16		800,00			
10/05/2016	1100	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 236, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	1109		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.		1.600,00			
12/05/2016	1110	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	1119		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 246, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diarias de 16 á 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.		1.200,00			
13/05/2016	1120	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 246, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diarias de 16 á 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	1127		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 250, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.		800,00			
17/05/2016	1128	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 250, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	1133		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
18/05/2016	1134	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	1139		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 256, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
19/05/2016	1140	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 256, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	1147		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reunião dia 23.05.16.		400,00			
20/05/2016	1148	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reunião dia 23.05.16.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	1161		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 267, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			
24/05/2016	1162	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 267, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.	800,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2016	1175		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.		2.000,00			
30/05/2016	1176	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	1200		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265º reunião plenária e audiência de processo ético		800,00			
03/06/2016	1201	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265º reunião plenária e audiência de processo ético	800,00				
03/06/2016	1203		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas.		2.000,00			
03/06/2016	1204	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	1256		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
10/06/2016	1257	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	1259		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	1260	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	1276		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 308, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
15/06/2016	1277	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 308, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.800,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	1411		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 353, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.		1.600,00			
30/06/2016	1412	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 353, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1444		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 364, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		1.600,00			
01/07/2016	1445	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 364, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	1.600,00				
01/07/2016	1450		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 366, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.		1.200,00			
01/07/2016	1451	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 366, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.200,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1483		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.		1.200,00			
05/07/2016	1484	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.400,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1498	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 382, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao Município de Presidente Medici, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		1.600,00			
07/07/2016	1499	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 382, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	1.600,00				
07/07/2016	1501		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 383, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.		2.000,00			
07/07/2016	1502	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 383, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	1556		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 26 a 29.07.16.		2.000,00			
08/07/2016	1557	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 26 a 29.07.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1574		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 395, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1575	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 395, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2016	1619		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 410, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.		2.000,00			
14/07/2016	1620	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 410, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2311	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.		2.000,00			
26/08/2016	2312	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.	2.000,00				
26/08/2016	2314	6/16	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 475, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiá/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.		2.000,00			
26/08/2016	2315	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 475, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiá/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	2336		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 483, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.		400,00			
29/08/2016	2337	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 483, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.	400,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	2339		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 484, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.		800,00			
29/08/2016	2340	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 484, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.	800,00				
29/08/2016	2342		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.		800,00			
29/08/2016	2343	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2354		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 489, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.		800,00			
31/08/2016	2355	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 489, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2360		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 491, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993		2.000,00			
01/09/2016	2361	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 491, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993	2.000,00				
01/09/2016	3646		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 499, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	3647	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 499, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.800,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	3648		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.		1.600,00			
06/09/2016	3649	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2016	3650		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.		800,00			
09/09/2016	3651	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.	800,00				
09/09/2016	3652		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.		2.000,00			
09/09/2016	3653	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.	2.000,00				
09/09/2016	3654		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.		2.000,00			
09/09/2016	3655	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.200,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	4184		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 850, cheque n. 855038 , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.		400,00			
15/09/2016	4185	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 850, cheque n. 855038 , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	2534		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.		2.000,00			
22/09/2016	2535	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.	2.000,00				
22/09/2016	3656		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jaru nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..		1.600,00			
22/09/2016	3657	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jaru nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.200,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2016	4870		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 939, cheque 855054, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.		400,00			
27/09/2016	4871		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 939, cheque 855054, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	4306		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 875, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.		400,00			
30/09/2016	4307	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 875, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.	400,00				
30/09/2016	4594		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 899, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioa para visita a consultorios de clinicas		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	4595	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 899, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regioa para visita a consultorios de clinicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2016	2570		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.		800,00			
05/10/2016	2571	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.	800,00				
05/10/2016	3658		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.		800,00			
05/10/2016	3659	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.	800,00				
05/10/2016	3662		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.		2.000,00			
05/10/2016	3663	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.	2.000,00				
05/10/2016	3664		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.		2.000,00			
05/10/2016	3665	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondônia-RO,pago com cheque de n.855077.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	3660		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.		800,00			
06/10/2016	3661	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.400,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2584		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.		400,00			
10/10/2016	2585	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.	400,00				
10/10/2016	3973		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 817, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2.100,00			
10/10/2016	3974		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 817, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	3668		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 578, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .		2.800,00			
11/10/2016	3669	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 578, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	3670		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 586, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.		1.600,00			
13/10/2016	3671	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 586, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.	1.600,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.300,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	3672		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 587, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupingua-RO		1.200,00			
14/10/2016	3673	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 587, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupingua-RO	1.200,00				
14/10/2016	3674		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 588, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.		2.000,00			
14/10/2016	3675	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 588, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.	2.000,00				
14/10/2016	3676		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no municipio de Pimenta Bueno-RO.		800,00			
14/10/2016	3677	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no municipio de Pimenta Bueno-RO.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	2694		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267º reunião planaria e audiência de processo ético.		800,00			
17/10/2016	2695	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267º reunião planaria e audiência de processo ético.	800,00				
17/10/2016	4042		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.		1.200,00			
17/10/2016	4043		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	2590		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 555, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855084.		400,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	2591	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 555, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de uma diária para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855084.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.700,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	4304		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diária para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.		400,00			
27/10/2016	4305	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diária para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.	400,00				
27/10/2016	4934	41/16	Estorno do pagamento 861 pago a Meire de Souza, empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diária para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.		400,00			
27/10/2016	4935	41/16	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 874, favorecido Meire de Souza, cheque nº , em função de	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	3678		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 609, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguaia,Corumbiara e Cerejeiras-RO.		1.600,00			
28/10/2016	3679	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 609, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguaia,Corumbiara e Cerejeiras-RO.	1.600,00				
28/10/2016	3680		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 610, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasilia para reunião com presidente cfo.		1.400,00			
28/10/2016	3681	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 610, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasilia para reunião com presidente cfo.	1.400,00				
28/10/2016	3682		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
28/10/2016	3683	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.	2.000,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	3684		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 612, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.		1.600,00			
28/10/2016	3685	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 612, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.100,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2594		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 557, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.		400,00			
31/10/2016	2595	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 557, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.	400,00				
31/10/2016	2602		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.		400,00			
31/10/2016	2603	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.	400,00				
31/10/2016	2605		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 560, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.		400,00			
31/10/2016	2606	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 560, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	3686		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.		1.600,00			
04/11/2016	3687	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.	1.600,00				
04/11/2016	3688		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 623, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	3689	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 623, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
04/11/2016	4969		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			
04/11/2016	4970		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.900,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>
08/11/2016	2828		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 634, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16		2.100,00			
08/11/2016	2829	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 634, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	2881		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 644, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.		800,00			
09/11/2016	2882	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 644, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.800,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	3690		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 651, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.		2.000,00			
14/11/2016	3691	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 651, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.800,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	3692		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	3693	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	3694		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 657, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da Comissão de ética		1.200,00			
18/11/2016	3695	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 657, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da Comissão de ética	1.200,00				
18/11/2016	3808		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 658, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.		2.000,00			
18/11/2016	3809	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 658, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	3810		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
21/11/2016	3811	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	3812		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 664, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiã para realizar fiscalização.		1.200,00			
24/11/2016	3813	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 664, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiã para realizar fiscalização.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.200,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2016	3814		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 669, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro		1.800,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	3815	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 669, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	3816		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 670, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viaagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO		200,00			
30/11/2016	3817	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 670, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viaagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.200,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	4083		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao com presidentes e c fo.		3.500,00			
02/12/2016	4084	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao com presidentes e c fo.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3006		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 692, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.		800,00			
05/12/2016	3007	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 692, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.	800,00				
05/12/2016	4606		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo		1.600,00			
05/12/2016	4607	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo	1.600,00				
05/12/2016	4614		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaegem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte		3.500,00			
05/12/2016	4615	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaegem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.600,00</b>	<b>164.600,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2016	4604		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 676, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Sao paulo para reunião.		3.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	4605	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 676, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias viagem a Sao paulo para reunião.	3.500,00				
06/12/2016	4616		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília para reuniao com diretoria cfo		3.500,00			
06/12/2016	4617	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília para reuniao com diretoria cfo	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.600,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	4618		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 708, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião		3.500,00			
07/12/2016	4619	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 708, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.100,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	4602		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.		2.000,00			
08/12/2016	4603	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.100,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	4620		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe odontologia		3.500,00			
13/12/2016	4621	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe odontologia	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.600,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	4622		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores		1.600,00			
16/12/2016	4623	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores	1.600,00				
16/12/2016	4624		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reuniaõ.		3.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	4625	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reunião.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.700,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3091		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		800,00			
20/12/2016	3092	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diárias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	800,00				
20/12/2016	4626		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas		2.000,00			
20/12/2016	4627	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas	2.000,00				
20/12/2016	4628		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias viagem a Brasilia para reunião presidente cfo para ajuda financeira		3.500,00			
20/12/2016	4629	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias viagem a Brasilia para reunião presidente cfo para ajuda financeira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2016	4999		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.		3.500,00			
21/12/2016	5000		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	4630		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 736, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião		3.500,00			
22/12/2016	4631	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 736, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	4633		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda finceira		3.500,00			
23/12/2016	4634	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda finceira	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	4635		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 739, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião		3.500,00			
26/12/2016	4636	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 739, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2016	455		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.		2.100,00			
17/02/2016	456	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	489		Liquidado a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	490	44/16	Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
29/02/2016	492		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	493	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	568		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.		1.200,00			
10/03/2016	569	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2016	592		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .		1.200,00			
17/03/2016	593	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	648		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
31/03/2016	649	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	765		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 190, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.		1.200,00			
14/04/2016	766	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 190, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	1163		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 268, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	1164	63/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 268, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	1477		Liquidado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 375, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			
04/07/2016	1478	72/16	Pago a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 375, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1489		Liquidado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 379, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCNTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			
05/07/2016	1490	73/16	Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 379, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCNTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2333		Liquidado a ALCIDES MOREIRA, liquidação do empenho 482, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.		2.100,00			
26/08/2016	2334	79/16	Pago a ALCIDES MOREIRA, liquidação do empenho 482, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2348		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.		2.100,00			
31/08/2016	2349	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2562		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilândia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.		1.200,00			
30/09/2016	2563	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilândia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	3452		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 776, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.		800,00			
04/11/2016	3453	63/2016	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 776, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2016	458		Liquidado a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527		660,00			
18/02/2016	459	38/16	Pago a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527	660,00				
18/02/2016	461		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758		236,80			
18/02/2016	462	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758	236,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896,80</b>	<b>896,80</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	1065		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275		379,00			
02/05/2016	1066	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275	379,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,80</b>	<b>1.275,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1153		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581		2.551,11			
20/05/2016	1154	62/16	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581	2.551,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,91</b>	<b>3.826,91</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1221		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 291, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.		248,00			
06/06/2016	1222	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 291, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,91</b>	<b>4.074,91</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	2518		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 528, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.		180,00			
15/09/2016	2519	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 528, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.254,91</b>	<b>4.254,91</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	2587		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.		455,10			
13/10/2016	2588	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.	455,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.710,01</b>	<b>4.710,01</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2810		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.		543,10			
04/11/2016	2811	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.	543,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.253,11</b>	<b>5.253,11</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>
01/03/2016	520		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.		360,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	521	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	1063		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 215, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143		418,00			
02/05/2016	1064	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 215, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1547		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.		270,00			
07/07/2016	1548	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,00</b>	<b>1.048,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	2925		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 662, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.		625,00			
22/11/2016	2926	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 662, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,00</b>	<b>1.673,00</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>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/05/2016	1073		Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 220, cheque , credito em conta ref. a Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de dedetização, conforme nota fiscal de n.1271.		280,00			
04/05/2016	1074	54/16	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 220, cheque , credito em conta ref. a Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de dedetização, conforme nota fiscal de n.1271.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	2556		Liquidado a CATASHI CALHAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 541, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.		1.100,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2557	87/16	Pago a CATASHI CALHAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 541, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</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>
03/03/2016	539		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.		150,00			
03/03/2016	540	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	545		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260ª reunião plenária.		458,25			
04/03/2016	546	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260ª reunião plenária.	458,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,25</b>	<b>608,25</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	614		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		596,45			
22/03/2016	615	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	596,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,70</b>	<b>1.204,70</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	723		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		296,15			
06/04/2016	724	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.	296,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,85</b>	<b>1.500,85</b>	<b>0,00</b>
12/04/2016	753		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261ª reunião plenária.		419,44			
12/04/2016	754	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261ª reunião plenária.	419,44				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,29</b>	<b>1.920,29</b>	<b>0,00</b>
10/05/2016	1101		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO		150,00			
10/05/2016	1102	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,29</b>	<b>2.070,29</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	1111		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.		150,00			
12/05/2016	1112	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.220,29</b>	<b>2.220,29</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	1121		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 247, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.		160,85			
13/05/2016	1122	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 247, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.	160,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,14</b>	<b>2.381,14</b>	<b>0,00</b>
17/05/2016	1129		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.		458,24			
17/05/2016	1130	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.	458,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,38</b>	<b>2.839,38</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	1159		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 266, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao municipio de Jaru, para visitar aos consultórios		214,85			
24/05/2016	1160	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 266, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao municipio de Jaru, para visitar aos consultórios	214,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,23</b>	<b>3.054,23</b>	<b>0,00</b>
07/06/2016	1230		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustivel durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.		401,25			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1231	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.	401,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.455,48</b>	<b>3.455,48</b>	<b>0,00</b>
10/06/2016	1253		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 301, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		201,09			
10/06/2016	1254	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 301, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	201,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,57</b>	<b>3.656,57</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	1297		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 315, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		154,68			
16/06/2016	1298	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 315, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético	154,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.811,25</b>	<b>3.811,25</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1321		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 323, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		313,59			
17/06/2016	1322	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 323, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	313,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.124,84</b>	<b>4.124,84</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	1372		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		147,11			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	1373	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	147,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.271,95</b>	<b>4.271,95</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	1408		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		150,00			
29/06/2016	1409	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,95</b>	<b>4.421,95</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1453		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 367, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		157,01			
01/07/2016	1454	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 367, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.	157,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,96</b>	<b>4.578,96</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1577		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		171,03			
12/07/2016	1578	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.	171,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.749,99</b>	<b>4.749,99</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	2684		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustivel durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.		219,70			
14/10/2016	2685	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustivel durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.	219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.969,69</b>	<b>4.969,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	2687		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilândia do Oeste-RO .		458,01			
17/10/2016	2688	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilândia do Oeste-RO .	458,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,70</b>	<b>5.427,70</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	2697		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 595, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..		177,19			
19/10/2016	2698	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 595, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..	177,19				
19/10/2016	2700	41/16	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 596, debito em conta , transferencia ref. pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.		366,58			
19/10/2016	2701	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 596, debito em conta , transferencia ref. pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.	366,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.971,47</b>	<b>5.971,47</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	2706		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.		100,02			
20/10/2016	2707	91/16	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.	100,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,49</b>	<b>6.071,49</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2733		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.		175,01			
24/10/2016	2734	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.	175,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.246,50</b>	<b>6.246,50</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	2599		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 556, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oeste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.		267,69			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	2600	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 556, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.	267,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.514,19</b>	<b>6.514,19</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2597		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 558, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.		318,01			
31/10/2016	2598	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 558, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.	318,01				
31/10/2016	2750		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.		390,36			
31/10/2016	2751	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.	390,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.222,56</b>	<b>7.222,56</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	2837		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 637, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.		397,37			
09/11/2016	2838	95/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 637, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.	397,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.619,93</b>	<b>7.619,93</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2893		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupingui.		376,56			
11/11/2016	2894	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupingui.	376,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.996,49</b>	<b>7.996,49</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	2903		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 652, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veiculo CRO.		120,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2016	2904		Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 652, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veiculo CRO.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.116,49</b>	<b>8.116,49</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3003		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 691, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.		367,48			
05/12/2016	3004	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 691, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.	367,48				
05/12/2016	3023		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustível durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16		165,03			
05/12/2016	3024	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustível durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16	165,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.649,00</b>	<b>8.649,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3052		Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 709, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.		150,00			
07/12/2016	3053	102/16	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 709, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.799,00</b>	<b>8.799,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3094		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		269,25			
20/12/2016	3095	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.	269,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.068,25</b>	<b>9.068,25</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>
12/05/2016	1115		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição		639,10			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1116	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição	639,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,10</b>	<b>639,10</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1236		Liquidado a JULIANA DE MOARES MELO-MEI, liquidação do empenho 296, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.		130,00			
09/06/2016	1237	65/16	Pago a JULIANA DE MOARES MELO-MEI, liquidação do empenho 296, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,10</b>	<b>769,10</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	1441		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 363, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.		300,00			
30/06/2016	1442	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 363, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,10</b>	<b>1.069,10</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2581		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 552, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.		1.142,00			
10/10/2016	2582	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 552, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.	1.142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211,10</b>	<b>2.211,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/03/2016	589	49/16	Liquidado a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.		2.838,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.838,00</b>	<b>2.838,00C</b>
16/03/2016	590	49/16	Pago a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.	2.838,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.838,00</b>	<b>2.838,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	1077		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.		2.017,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	1078	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.	2.017,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,00</b>	<b>4.855,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	2541		Liquidado a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 536, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.		670,00			
28/09/2016	2542	85/16	Pago a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 536, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.	670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/06/2016	1357		Liquidado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 335, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela		1.985,00			
23/06/2016	1358	69/16	Pago a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 335, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela	1.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.985,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1447		Liquidado a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de uniformes.		259,70			
01/07/2016	1448	71/16	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de uniformes.	259,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,70</b>	<b>2.244,70</b>	<b>0,00</b>
04/08/2016	2308		Liquidado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 473, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.		1.985,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,70</b>	<b>4.229,70</b>	<b>1.985,00C</b>
26/08/2016	2309	69/16	Pago a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 473, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.	1.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.229,70</b>	<b>4.229,70</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>
04/02/2016	396		Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.		150,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	397	32/16	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	452		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.		532,65			
16/02/2016	453	36/16	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.	532,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682,65</b>	<b>682,65</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	729		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.		390,00			
07/04/2016	730	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072,65</b>	<b>1.072,65</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	792		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 199, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.		280,00			
25/04/2016	793	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 199, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352,65</b>	<b>1.352,65</b>	<b>0,00</b>
14/06/2016	1273		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 307, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.		140,00			
14/06/2016	1274	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 307, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,65</b>	<b>1.492,65</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1324		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.		252,81			
17/06/2016	1325	36/16	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.	252,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745,46</b>	<b>1.745,46</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	1504		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 384, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.		114,00			
07/07/2016	1505	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 384, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.	114,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,46</b>	<b>1.859,46</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2369		Liquidado a H.A.NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, liquidação do empenho 494, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.		140,00			
01/09/2016	2370	81/16	Pago a H.A.NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, liquidação do empenho 494, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.999,46</b>	<b>1.999,46</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	2703		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 597, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.		264,00			
19/10/2016	2704	91/16	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 597, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.	264,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.263,46</b>	<b>2.263,46</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	2721		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacual		470,00			
21/10/2016	2722	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacual	470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.733,46</b>	<b>2.733,46</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	2922		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 661, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner		130,00			
21/11/2016	2923	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 661, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,46</b>	<b>2.863,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2016	2441		Liquidado a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 500, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.		195,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	2442	82/16	Pago a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 500, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,00</b>	<b>195,00</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>
15/01/2016	169		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.		119,05			
15/01/2016	170	18/2016	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	119,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,05</b>	<b>119,05</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	220		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.		768,85			
19/01/2016	221	18/2016	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.	768,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887,90</b>	<b>887,90</b>	<b>0,00</b>
15/02/2016	438		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.		869,48			
15/02/2016	439	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.	869,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,38</b>	<b>1.757,38</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	536		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.		127,14			
03/03/2016	537	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.	127,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884,52</b>	<b>1.884,52</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	611		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.		1.018,21			
21/03/2016	612	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.	1.018,21				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,73</b>	<b>2.902,73</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	780		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.		960,93			
18/04/2016	781	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.	960,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.863,66</b>	<b>3.863,66</b>	<b>0,00</b>
11/05/2016	1103		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 238, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.		161,01			
11/05/2016	1104	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 238, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.	161,01				
11/05/2016	1105		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.		131,95			
11/05/2016	1106	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.	131,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.156,62</b>	<b>4.156,62</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	1155		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.		1.226,05			
20/05/2016	1156	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.	1.226,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382,67</b>	<b>5.382,67</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1242		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.		150,77			
09/06/2016	1243	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.	150,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.533,44</b>	<b>5.533,44</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	1363		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.		1.100,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	1364	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.	1.100,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.633,94</b>	<b>6.633,94</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1550		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 387, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.		110,32			
07/07/2016	1551	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 387, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.744,26</b>	<b>6.744,26</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	3618		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 805, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.		1.496,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.744,26</b>	<b>8.240,39</b>	<b>1.496,13C</b>
06/09/2016	2478		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 513, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		1.302,53			
06/09/2016	2479	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 513, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	1.302,53				
06/09/2016	2481		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 514, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacoal pago com cheque de n.855023.		36,12			
06/09/2016	2482	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 514, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacoal pago com cheque de n.855023.	36,12				
06/09/2016	3619	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 805, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.	1.496,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,04</b>	<b>9.579,04</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	2614		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16		1.380,45			
06/10/2016	2615	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16	1.380,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.959,49</b>	<b>10.959,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2638		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.		131,10			
10/10/2016	2639	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.	131,10				
10/10/2016	2641		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.		1.496,13			
10/10/2016	2642	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.	1.496,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.586,72</b>	<b>12.586,72</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	2715		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		52,52			
20/10/2016	2716	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.	52,52				
20/10/2016	2718		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.		179,05			
20/10/2016	2719	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.	179,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.818,29</b>	<b>12.818,29</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2736		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.		1.369,15			
24/10/2016	2737	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.	1.369,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.187,44</b>	<b>14.187,44</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2984		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.		1.120,43			
02/12/2016	2985	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.	1.120,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.307,87</b>	<b>15.307,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3029		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16		68,19			
05/12/2016	3030	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16	68,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.376,06</b>	<b>15.376,06</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3119		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.		1.160,37			
20/12/2016	3120	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.	1.160,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.536,43</b>	<b>16.536,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2016	132		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.		77,64			
11/01/2016	133	9/2016	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,64</b>	<b>77,64</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	386		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 69, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua		77,64			
03/02/2016	387	09/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 69, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,28</b>	<b>155,28</b>	<b>0,00</b>
02/03/2016	530		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
02/03/2016	531	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,92</b>	<b>232,92</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	747		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
08/04/2016	748	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,56</b>	<b>310,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	1091		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .		77,64			
09/05/2016	1092	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .	77,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,20</b>	<b>388,20</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1239		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .		77,65			
09/06/2016	1240	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,85</b>	<b>465,85</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	2484		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 515, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2485	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 515, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2487		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 516, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2488	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 516, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
06/09/2016	2490		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 517, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2491	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 517, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,80</b>	<b>698,80</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2677		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.		77,65			
11/10/2016	2678	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.	77,65				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,45</b>	<b>776,45</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2804		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16		85,09			
04/11/2016	2805	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16	85,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861,54</b>	<b>861,54</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2987		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.		77,65			
02/12/2016	2988	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,19</b>	<b>939,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	96	1/2016	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.		665,00			
04/01/2016	97	1/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2016	135		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		58,55			
11/01/2016	136	10/2016	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	58,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723,55</b>	<b>723,55</b>	<b>0,00</b>
12/01/2016	150	15/2016	Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723,55</b>	<b>792,55</b>	<b>69,00C</b>
13/01/2016	151	15/2016	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,55</b>	<b>792,55</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	163		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular		683,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	164	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular	683,20				
15/01/2016	166		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.		107,58			
15/01/2016	167	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.	107,58				
15/01/2016	172		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.		213,51			
15/01/2016	173	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.	213,51				
15/01/2016	178		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15		675,61			
15/01/2016	179	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15	675,61				
15/01/2016	181		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.		97,95			
15/01/2016	182	21/2016	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.	97,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2016	196		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		20,61	<b>2.570,40</b>	<b>2.570,40</b>	<b>0,00</b>
19/01/2016	197	10/2016	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2016	223		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.		114,41	<b>2.591,01</b>	<b>2.591,01</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	224	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.	114,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2016	367		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		29,06	<b>2.705,42</b>	<b>2.705,42</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	368	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.	29,06				
01/02/2016	2210		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.		736,07			
01/02/2016	2211	01/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.470,55</b>	<b>3.470,55</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	402		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.		69,00			
04/02/2016	403	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.539,55</b>	<b>3.539,55</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	426		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.		646,39			
12/02/2016	427	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.	646,39				
12/02/2016	429		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias - VIVO, ref. pagamento da conta.		107,58			
12/02/2016	430	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias - VIVO, ref. pagamento da conta.	107,58				
12/02/2016	432		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920, conforme no fiscal de n.83		159,89			
12/02/2016	433	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920, conforme no fiscal de n.83	159,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.453,41</b>	<b>4.453,41</b>	<b>0,00</b>
16/02/2016	449		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		211,99			
16/02/2016	450	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	211,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.665,40</b>	<b>4.665,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	470		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.		69,00			
18/02/2016	471	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.734,40</b>	<b>4.734,40</b>	<b>0,00</b>
19/02/2016	1909		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		20,61			
19/02/2016	1910		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,01</b>	<b>4.755,01</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	495		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.		114,79			
29/02/2016	496	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.	114,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.869,80</b>	<b>4.869,80</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	2212		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.		736,07			
01/03/2016	2213	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.605,87</b>	<b>5.605,87</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	533		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.		26,80			
03/03/2016	534	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.	26,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.632,67</b>	<b>5.632,67</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	571		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.		979,77			
14/03/2016	572		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.	979,77				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	574		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.		107,58			
14/03/2016	575	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,02</b>	<b>6.720,02</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	586		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		209,47			
15/03/2016	587	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.	209,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.929,49</b>	<b>6.929,49</b>	<b>0,00</b>
18/03/2016	600		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		159,89			
18/03/2016	601	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	159,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.089,38</b>	<b>7.089,38</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	629		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
21/03/2016	630	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.109,99</b>	<b>7.109,99</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	623		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813		115,27			
28/03/2016	624	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813	115,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.225,26</b>	<b>7.225,26</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	2295		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.		736,07			
31/03/2016	2296	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,33</b>	<b>7.961,33</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	768		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 191, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		844,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2016	769	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 191, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	844,20				
14/04/2016	771		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.		107,58			
14/04/2016	772	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.	107,58				
14/04/2016	774		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.		213,50			
14/04/2016	775	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.	213,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2016	777		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 194, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
19/04/2016	778	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 194, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2016	807		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 204, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.		124,83			
27/04/2016	808	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 204, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.	124,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2016	816		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.		69,00			
29/04/2016	817	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2016	1059		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.		736,07			
02/05/2016	1060	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>9.126,61</b>	<b>9.126,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>9.147,22</b>	<b>9.147,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>9.272,05</b>	<b>9.272,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>9.341,05</b>	<b>9.341,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>10.077,12</b>	<b>10.077,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	1079		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.		228,48			
05/05/2016	1080	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.	228,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.305,60</b>	<b>10.305,60</b>	<b>0,00</b>
11/05/2016	1107		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.		31,22			
11/05/2016	1108	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.	31,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.336,82</b>	<b>10.336,82</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	1183		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		211,84			
12/05/2016	1184	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.	211,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.548,66</b>	<b>10.548,66</b>	<b>0,00</b>
13/05/2016	1123		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 248, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209 -1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		858,50			
13/05/2016	1124	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 248, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209 -1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	858,50				
13/05/2016	1125		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 249, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
13/05/2016	1126	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 249, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.514,74</b>	<b>11.514,74</b>	<b>0,00</b>
17/05/2016	1131		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 252, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		223,13			
17/05/2016	1132	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 252, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.	223,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.737,87</b>	<b>11.737,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	1143		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 259, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
19/05/2016	1144	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 259, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.758,48</b>	<b>11.758,48</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	1149		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61		242,78			
20/05/2016	1150	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61	242,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.001,26</b>	<b>12.001,26</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	1171		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.		123,73			
25/05/2016	1172	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.	123,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.124,99</b>	<b>12.124,99</b>	<b>0,00</b>
01/06/2016	1194	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.		736,08			
01/06/2016	1195	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.	736,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.861,07</b>	<b>12.861,07</b>	<b>0,00</b>
07/06/2016	1233		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio		85,86			
07/06/2016	1234	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio	85,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.946,93</b>	<b>12.946,93</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	1267		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,99209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		512,00			
13/06/2016	1268	17/16	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,99209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.	512,00				
13/06/2016	1270		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 306, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	1271	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 306, boleto , ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.566,51</b>	<b>13.566,51</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	1303		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.		233,35			
16/06/2016	1304	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.	233,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.799,86</b>	<b>13.799,86</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1327		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406		243,93			
17/06/2016	1328	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406	243,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.043,79</b>	<b>14.043,79</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	1348		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 332, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
20/06/2016	1349	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 332, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.064,40</b>	<b>14.064,40</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	1399		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,		123,31			
28/06/2016	1400	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,	123,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.187,71</b>	<b>14.187,71</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	1405		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.		284,96			
29/06/2016	1406	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.	284,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.472,67</b>	<b>14.472,67</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1465	1/16	Liquidação do Empenho 371, referente nota fiscal nº do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		736,07			
01/07/2016	1466	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 370 do empenho 371, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.	736,07				
01/07/2016	1471		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 373, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.		70,90			
01/07/2016	1472	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 373, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.	70,90				
01/07/2016	1474		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 374, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefônico.		8,76			
01/07/2016	1475	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 374, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefônico.	8,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.288,40</b>	<b>15.288,40</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1583		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares		829,15			
12/07/2016	1584	17/17	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares	829,15				
12/07/2016	1586		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel		107,58			
12/07/2016	1587	17/16	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.225,13</b>	<b>16.225,13</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	1607		Liquidado a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 406, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397		243,90			
13/07/2016	1608	21/16	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 406, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397	243,90				
13/07/2016	1610		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		226,25			
13/07/2016	1611	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	226,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.695,28</b>	<b>16.695,28</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	1625		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
19/07/2016	1626		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet	20,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.715,89</b>	<b>16.715,89</b>	<b>0,00</b>
19/08/2016	3641		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 809, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a uol onlineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
19/08/2016	3642	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 809, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a uol onlineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.738,69</b>	<b>16.738,69</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2434		Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 497, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.		139,44			
01/09/2016	2435	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 497, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.	139,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.878,13</b>	<b>16.878,13</b>	<b>0,00</b>
06/09/2016	2460		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 507, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.		247,68			
06/09/2016	2461	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 507, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.	247,68				
06/09/2016	2463		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		126,57			
06/09/2016	2464	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.	126,57				
06/09/2016	2466		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		123,73			
06/09/2016	2467	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	123,73				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2469		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 da delegacia de cacaoal do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		227,94			
06/09/2016	2470	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 da delegacia de cacaoal do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	227,94				
06/09/2016	2472		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 511, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		812,62			
06/09/2016	2473	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 511, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -ViVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	812,62				
06/09/2016	2475		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 512, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		107,58			
06/09/2016	2476	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 512, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.524,25</b>	<b>18.524,25</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	4840		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		22,80			
19/09/2016	4841		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.547,05</b>	<b>18.547,05</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2631		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.		254,53			
10/10/2016	2632	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.	254,53				
10/10/2016	2635		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 571, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.		875,02			
10/10/2016	2636	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 571, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.	875,02				
10/10/2016	2674		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 570, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.		107,58			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2675	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 570, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.	107,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.784,18</b>	<b>19.784,18</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2657		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		130,41			
11/10/2016	2658	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	130,41				
11/10/2016	2660		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		20,59			
11/10/2016	2661	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	20,59				
11/10/2016	2663		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 581, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.		877,70			
11/10/2016	2664	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 581, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.	877,70				
11/10/2016	2666		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 582, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.		130,87			
11/10/2016	2667	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 582, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.	130,87				
11/10/2016	2670		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 584, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.		248,94			
11/10/2016	2671	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 584, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.	248,94				
11/10/2016	2672		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 583, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		17,34			
11/10/2016	2673	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 583, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.	17,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.210,03</b>	<b>21.210,03</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	4916		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		22,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2016	4917		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.232,83</b>	<b>21.232,83</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	2712		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		221,19			
20/10/2016	2713	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	221,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.454,02</b>	<b>21.454,02</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2759		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 618, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.		228,50			
31/10/2016	2760	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 618, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.	228,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.682,52</b>	<b>21.682,52</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2801		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.		124,11			
04/11/2016	2802	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.	124,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.806,63</b>	<b>21.806,63</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	2928		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 663, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
21/11/2016	2929	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 663, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.829,43</b>	<b>21.829,43</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2972		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
02/12/2016	2973	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
02/12/2016	2975		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.		1.024,35			
02/12/2016	2976	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.	1.024,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2978		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		252,98			
02/12/2016	2979	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	252,98				
02/12/2016	2981		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		129,22			
02/12/2016	2982	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.366,85</b>	<b>23.366,85</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3020		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonía.		25,21			
05/12/2016	3021	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonía.	25,21				
05/12/2016	3026		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.		246,04			
05/12/2016	3027	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.	246,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.638,10</b>	<b>23.638,10</b>	<b>0,00</b>
19/12/2016	4991		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 961, debito em conta , extrato bancário e ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		22,80			
19/12/2016	4992		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 961, debito em conta , extrato bancário e ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.660,90</b>	<b>23.660,90</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3106		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 730, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.		924,38			
20/12/2016	3107	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 730, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.	924,38				
20/12/2016	3109		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 731, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet móvel.		130,87			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	3110	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 731, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
20/12/2016	3115		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 733, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.		251,14			
20/12/2016	3116	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 733, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.	251,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.967,29</b>	<b>24.967,29</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3155		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		126,00			
29/12/2016	3156	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.093,29</b>	<b>25.093,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2016	229		Liquidado a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		30,21			
26/01/2016	230	28/2016	Pago a DAYVIDY WESLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	30,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,21</b>	<b>30,21</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>
13/01/2016	144		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.		700,00			
13/01/2016	145	13/2016	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2016	208		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.		700,00			
20/01/2016	209	13/2016	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliária Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	423		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
12/02/2016	424	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2016	580		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.		150,00			
15/03/2016	581	12/2016	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	626		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
28/03/2016	627	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	789		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
25/04/2016	790	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	1167		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
25/05/2016	1168	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	1366		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2016	1367	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	1559		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
08/07/2016	1560	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2437		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 498, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.		781,10			
01/09/2016	2438	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 498, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.	781,10				
01/09/2016	2450		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 503, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.		150,00			
01/09/2016	2451	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 503, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.681,10</b>	<b>6.681,10</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	2538		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.681,10</b>	<b>7.381,10</b>	<b>700,00C</b>
27/09/2016	2539	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.381,10</b>	<b>7.381,10</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		700,00			
11/10/2016	2651	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.081,10</b>	<b>8.081,10</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2756		Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.		1.350,00			
31/10/2016	2757	92/16	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,10</b>	<b>9.431,10</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2969		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 679, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		781,41			
02/12/2016	2970	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 679, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.	781,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.212,51</b>	<b>10.212,51</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3099		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacoal mes 12/16.		763,25			
20/12/2016	3100	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacoal mes 12/16.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.975,76</b>	<b>10.975,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2016	160	16/2016	Liquidado a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
15/01/2016	161	16/2016	Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	473		Liquidado a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013		924,60			
24/02/2016	474	40/16	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013	924,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374,60</b>	<b>1.374,60</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	542		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.		170,00			
03/03/2016	543	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,60</b>	<b>1.544,60</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	1197		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.		130,00			
02/06/2016	1198	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,60</b>	<b>1.674,60</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	2550		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 539, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.		180,00			
29/09/2016	2551	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 539, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854,60</b>	<b>1.854,60</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	2691		Liquidado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328		784,41			
14/10/2016	2692	90/16	Pago a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328	784,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.639,01</b>	<b>2.639,01</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	2918		Liquidado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 659, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.		180,00			
18/11/2016	2919	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 659, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.819,01</b>	<b>2.819,01</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3048		Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 707, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.		300,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	3049	101/16	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 707, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,01</b>	<b>3.119,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2016	99		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/15.		190,00			
04/01/2016	100		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/15.	190,00				
04/01/2016	102		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 3, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês 12/15		190,00			
04/01/2016	103	3/2016	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 3, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês 12/15	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2016	141		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço de guarda do veiculo do cro.		150,00			
13/01/2016	142	12/2016	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço de guarda do veiculo do cro.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2016	153		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Seguranca Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.		174,00			
14/01/2016	154	16/2016	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Seguranca Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.	174,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,00</b>	<b>704,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	364		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94		190,00			
01/02/2016	365	02/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	383		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730		190,00			
03/02/2016	384	03/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	399		Liquidado a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.		5.903,65			
04/02/2016	400	34/16	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.	5.903,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,65</b>	<b>6.987,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2016	217		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.		150,00			
25/01/2016	218	27/2016	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	389		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605		850,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	390	33/16	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2016	393		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.		150,00			
04/02/2016	394	27/16	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2016	738		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.		170,00			
08/04/2016	739	27/16	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2351		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 488, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970		990,00			
31/08/2016	2352	33/16	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 488, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970	990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2744		Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 613, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.		367,50			
31/10/2016	2745	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 613, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.	367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,50</b>	<b>2.677,50</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2813		Liquidado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV.DE COMT.LT, liquidação do empenho 629, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.		150,00			
04/11/2016	2814	92/16	Pago a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV.DE COMT.LT, liquidação do empenho 629, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.	150,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.827,50</b>	<b>2.827,50</b>	<b>0,00</b>
08/11/2016	2831		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
08/11/2016	2832	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.047,50</b>	<b>3.047,50</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	3068		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
12/12/2016	3069	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.267,50</b>	<b>3.267,50</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3145		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 744, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
29/12/2016	3146	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 744, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.487,50</b>	<b>3.487,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
11/01/2016	117	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
11/01/2016	118	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
11/01/2016	125	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
11/01/2016	126	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	4849	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
15/01/2016	4850	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	372	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
02/02/2016	373	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2016	375	07/16	Devolução Nº 64 em 09/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		5,95			
09/03/2016	376	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	5,95				
09/03/2016	560	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
09/03/2016	561	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.205,95</b>	<b>4.205,95</b>	<b>0,00</b>
21/03/2016	606	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
21/03/2016	607	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.205,95</b>	<b>5.205,95</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	249	8/2016	Devolução Nº 9 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		2,47			
22/03/2016	250	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	2,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,42</b>	<b>5.208,42</b>	<b>0,00</b>
23/03/2016	120	7/2016	Devolução Nº 8 em 23/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		4,91			
23/03/2016	121	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	4,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.213,33</b>	<b>5.213,33</b>	<b>0,00</b>
29/03/2016	563	7/16	Devolução Nº 124 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,84			
29/03/2016	564	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	3346	7/2016	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
29/03/2016	3347	7/2016	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
29/03/2016	5029	10/16	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
29/03/2016	5030	10/16	Suprimto de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,17</b>	<b>6.414,17</b>	<b>0,00</b>
05/04/2016	3354	7/2016	Suprimto de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
05/04/2016	3355	7/2016	Suprimto de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.414,17</b>	<b>7.414,17</b>	<b>0,00</b>
18/04/2016	5034	7/16	Suprimto de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
18/04/2016	5035	7/16	Suprimto de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.414,17</b>	<b>8.414,17</b>	<b>0,00</b>
28/04/2016	3396	7/2016	Suprimto de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
28/04/2016	3397	7/2016	Suprimto de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.414,17</b>	<b>9.414,17</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	3404	7/2016	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
05/05/2016	3405	7/2016	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.414,17</b>	<b>10.414,17</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	3621	7/16	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
18/05/2016	3622	7/16	Suprimto de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.414,17</b>	<b>11.414,17</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	3412	7/2016	Suprimto de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	3413	7/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.414,17</b>	<b>12.414,17</b>	<b>0,00</b>
29/06/2016	4739	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
29/06/2016	4740	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.414,17</b>	<b>13.414,17</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	5039	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
12/07/2016	5040	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.414,17</b>	<b>14.414,17</b>	<b>0,00</b>
25/08/2016	3417	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
25/08/2016	3418	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.414,17</b>	<b>15.414,17</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	4523		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992		200,00			
01/09/2016	4524		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992	200,00				
01/09/2016	5044	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
01/09/2016	5045	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.614,17</b>	<b>16.614,17</b>	<b>0,00</b>
16/09/2016	4131	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .		1.000,00			
16/09/2016	4132	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.614,17</b>	<b>17.614,17</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	3995	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
11/10/2016	3996	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.614,17</b>	<b>18.614,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	4005		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
21/10/2016	4006		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.614,17</b>	<b>19.614,17</b>	<b>0,00</b>
08/11/2016	3629	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
08/11/2016	3630	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.614,17</b>	<b>20.614,17</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	3633	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
11/11/2016	3634	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.014,17</b>	<b>21.014,17</b>	<b>0,00</b>
14/11/2016	4974	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		400,00			
14/11/2016	4975	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.414,17</b>	<b>21.414,17</b>	<b>0,00</b>
23/12/2016	5010	7/16			1.000,00			
23/12/2016	5011	7/16		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.414,17</b>	<b>22.414,17</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3349	7/2016	Devolução Nº 720 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		0,76			
30/12/2016	3350	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,76				
30/12/2016	3357	7/2016	Devolução Nº 721 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		3,15			
30/12/2016	3358	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	3,15				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	3391	7/16	Devolução Nº 137 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1,50			
30/12/2016	3392	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,50				
30/12/2016	3399	7/2016	Devolução Nº 724 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1,95			
30/12/2016	3400	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1,95				
30/12/2016	3407	7/2016	Devolução Nº 725 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		0,85			
30/12/2016	3408	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	0,85				
30/12/2016	3420	7/2016	Devolução Nº 727 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		7,31			
30/12/2016	3421	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	7,31				
30/12/2016	3624	7/16	Devolução Nº 761 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		2,99			
30/12/2016	3625	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	2,99				
30/12/2016	3636	7/16	Devolução Nº 763 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		4,69			
30/12/2016	3637	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	4,69				
30/12/2016	4665	7/16	Devolução Nº 762 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		0,30			
30/12/2016	4666	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	0,30				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.437,67</b>	<b>22.437,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/08/2016	4743		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.		736,07			
26/08/2016	4744	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,07</b>	<b>736,07</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2428		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.		736,07			
01/09/2016	2429	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,14</b>	<b>1.472,14</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	2497		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 519, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,14</b>	<b>1.872,14</b>	<b>400,00C</b>
06/09/2016	2498	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 519, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,14</b>	<b>1.872,14</b>	<b>0,00</b>
13/09/2016	2509		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 525, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.		500,00			
13/09/2016	2510	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 525, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372,14</b>	<b>2.372,14</b>	<b>0,00</b>
14/09/2016	2515		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 527, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.		500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	2516	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 527, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.872,14</b>	<b>2.872,14</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	2625	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.		736,07			
10/10/2016	2626	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.608,21</b>	<b>3.608,21</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2747	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.		736,07			
31/10/2016	2748	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.344,28</b>	<b>4.344,28</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2959	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.		736,07			
01/12/2016	2960	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.080,35</b>	<b>5.080,35</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>
29/04/2016	813		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222		947,00			
29/04/2016	814	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222	947,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	1081		Liquidado a V F FRANÇA ME, liquidação do empenho 227, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.		367,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	1082	56/16	Pago a V F FRANÇA ME, liquidação do empenho 227, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.	367,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314,50</b>	<b>1.314,50</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	2357		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 490, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Liquidado com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.		639,00			
31/08/2016	2358	52/16	Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 490, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Pago com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.	639,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953,50</b>	<b>1.953,50</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2730		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 606, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.		297,00			
24/10/2016	2731	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 606, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.	297,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,50</b>	<b>2.250,50</b>	<b>0,00</b>
01/12/2016	2956	92/16	Liquidado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 674, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.		560,00			
01/12/2016	2957	92/16	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 674, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,50</b>	<b>2.810,50</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>
09/05/2016	2298		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 470, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.		72,28			
09/05/2016	2299	59/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 470, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.	72,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,28</b>	<b>72,28</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	3798	77/16	Liquidado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105		3.850,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	3799	77/16	Pago a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.922,28</b>	<b>3.922,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	111		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 6, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabil		1.652,55			
05/01/2016	112	5/2016	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 6, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabil	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,55</b>	<b>1.652,55</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	380		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925		1.652,55			
03/02/2016	381	05/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305,10</b>	<b>3.305,10</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	498		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.		1.652,55			
29/02/2016	499	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.957,65</b>	<b>4.957,65</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	658		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003		1.652,55			
31/03/2016	659	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.610,20</b>	<b>6.610,20</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1069		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.		1.652,55			
02/05/2016	1070	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.262,75</b>	<b>8.262,75</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1212		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 288, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.		1.652,55			
06/06/2016	1213	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 288, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.915,30</b>	<b>9.915,30</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1462		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 370, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.		1.652,55			
01/07/2016	1463	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 370, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.567,85</b>	<b>11.567,85</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2330		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.		1.652,55			
26/08/2016	2331	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.220,40</b>	<b>13.220,40</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2366		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 493, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .		1.652,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	2367	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 493, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.872,95</b>	<b>14.872,95</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2653		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 577, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.		1.652,55			
11/10/2016	2654	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 577, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.525,50</b>	<b>16.525,50</b>	<b>0,00</b>
07/11/2016	2825		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 633, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.		1.652,55			
07/11/2016	2826	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 633, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.	1.652,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.178,05</b>	<b>18.178,05</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2965		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 678, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16		622,35			
02/12/2016	2966	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 678, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16	622,35				
02/12/2016	2990		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 686, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.		1.860,00			
02/12/2016	2991	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 686, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.660,40</b>	<b>20.660,40</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	3133		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.		1.860,00			
26/12/2016	3134	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.520,40</b>	<b>22.520,40</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>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	138		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00C</b>
12/01/2016	139	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	232		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16		5.000,00			
26/01/2016	233	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.095,00</b>	<b>11.095,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/2016	241		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.		1.095,00			
27/01/2016	242	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.	1.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.190,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	554		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.		6.095,00			
04/03/2016	555	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.285,00</b>	<b>18.285,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2016	726		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.		6.095,00			
06/04/2016	727	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.380,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	1075		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Juridica, conforme nota fiscal de n.41.		6.095,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	1076	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme nota fiscal de n.41.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.475,00</b>	<b>30.475,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	1209		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 287, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.		6.095,00			
03/06/2016	1210	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 287, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.570,00</b>	<b>36.570,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	1384		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06		6.095,00			
24/06/2016	1385	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.665,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	2456		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.		6.095,00			
02/09/2016	2457	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.760,00</b>	<b>48.760,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	2608		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 561, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16		6.095,00			
06/10/2016	2609	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 561, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16	6.095,00				
06/10/2016	2611		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16		6.095,00			
06/10/2016	2612	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.950,00</b>	<b>60.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2621		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16		6.095,00			
07/10/2016	2622	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.045,00</b>	<b>67.045,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	4046		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		6.095,00			
10/11/2016	4047		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	6.095,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.140,00</b>	<b>73.140,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3013		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 695, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Acantódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.		6.630,14			
05/12/2016	3014	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 695, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Acantódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.	6.630,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.770,14</b>	<b>79.770,14</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3149		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 745, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.		6.630,00			
29/12/2016	3150	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 745, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.400,14</b>	<b>86.400,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/04/2016	717		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.		2.750,00			
04/04/2016	718	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2016	1342		Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 330, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.		1.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1343	68/16	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 330, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	1393		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 347, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.		2.750,00			
28/06/2016	1394	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 347, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2016	175		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.		250,00			
15/01/2016	176	20/2016	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2016	361		Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148		450,00			
01/02/2016	362	32/16	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	1093		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182		80,00			
09/05/2016	1094	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	1279		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 309, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1280	66/16	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 309, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2016	1360		Liquidado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.		160,00			
23/06/2016	1361	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1565		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.		674,00			
11/07/2016	1566	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.	674,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,00</b>	<b>1.864,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2016	2500		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 520, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.		440,00			
08/09/2016	2501	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 520, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	2524		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.		600,00			
19/09/2016	2525	66/16	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	4711		Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 910, boleto , Selezione... ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO		81,00			
26/12/2016	4712	103/16	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 910, boleto , Selezione... ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO	81,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3152	1/16	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.		736,07			
29/12/2016	3153	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.	736,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721,07</b>	<b>3.721,07</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>
12/02/2016	414		Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.		150,00			
12/02/2016	415	12/16	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2016	517		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..		190,00			
01/03/2016	518	3/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..	190,00				
01/03/2016	524		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.		190,00			
01/03/2016	525	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	651		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16		190,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	652	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16	190,00				
31/03/2016	655		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
31/03/2016	656	3/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2016	750		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.		150,00			
11/04/2016	751	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	1061		Liquidado a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soliçã Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169		190,00			
02/05/2016	1062	3/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Soliçã Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169	190,00				
02/05/2016	1067		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.		190,00			
02/05/2016	1068	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	1085		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 229, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.70,		150,00			
09/05/2016	1086	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 229, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.70,	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	1191		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1623 referente ao mês 05.		213,00			
01/06/2016	1192	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1623 referente ao mês 05.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,00</b>	<b>1.803,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1218	64/16	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 290, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16		190,00			
06/06/2016	1219	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 290, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.993,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	1300		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 316, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.80.		150,00			
16/06/2016	1301	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 316, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.80.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.143,00</b>	<b>2.143,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1459		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 369, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16		190,00			
01/07/2016	1460	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 369, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.333,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1492		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.		213,00			
05/07/2016	1493	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546,00</b>	<b>2.546,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	1562		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 391, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81		150,00			
11/07/2016	1563	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 391, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696,00</b>	<b>2.696,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2431		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 496, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.		208,05			
01/09/2016	2432	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 496, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.	208,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.904,05</b>	<b>2.904,05</b>	<b>0,00</b>
16/09/2016	2521		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 529, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.		426,00			
16/09/2016	2522	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 529, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.	426,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.330,05</b>	<b>3.330,05</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	2527		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.		393,93			
20/09/2016	2528	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.	393,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.723,98</b>	<b>3.723,98</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	2530		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.		150,00			
22/09/2016	2531	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.	150,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.873,98</b>	<b>3.873,98</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	2762		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 619, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16		150,00			
31/10/2016	2763	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 619, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.023,98</b>	<b>4.023,98</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2807		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO		190,00			
04/11/2016	2808	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,98</b>	<b>4.213,98</b>	<b>0,00</b>
07/11/2016	2819		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.		213,00			
07/11/2016	2820	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.	213,00				
07/11/2016	2822		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 632, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mes 10/16.		213,00			
07/11/2016	2823	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 632, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal do mes 10/16.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.639,98</b>	<b>4.639,98</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2890		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
11/11/2016	2891	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789,98</b>	<b>4.789,98</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3017		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 696, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.		190,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3018	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 696, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.979,98</b>	<b>4.979,98</b>	<b>0,00</b>
12/12/2016	3065		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 714, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
12/12/2016	3066	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 714, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.129,98</b>	<b>5.129,98</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3075		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 718, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.		115,00			
13/12/2016	3076	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 718, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.	115,00				
13/12/2016	3078		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 719, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.		213,00			
13/12/2016	3079	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 719, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,98</b>	<b>5.457,98</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>
29/01/2016	247		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.		1.117,65			
29/01/2016	248	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.	1.117,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117,65</b>	<b>1.117,65</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	420		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.		1.109,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	421	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.	1.109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226,65</b>	<b>2.226,65</b>	<b>0,00</b>
13/06/2016	1264		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 304, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		290,50			
13/06/2016	1265	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 304, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	290,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,15</b>	<b>2.517,15</b>	<b>0,00</b>
22/06/2016	1354		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 334, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.		1.265,21			
22/06/2016	1355	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 334, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.	1.265,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.782,36</b>	<b>3.782,36</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2363		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 492, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.		1.644,40			
01/09/2016	2364	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 492, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.	1.644,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.426,76</b>	<b>5.426,76</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	2578		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 551, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.		1.702,00			
06/10/2016	2579	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 551, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.	1.702,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.128,76</b>	<b>7.128,76</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3009		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 693, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.		895,50			
05/12/2016	3010	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 693, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.	895,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,26</b>	<b>8.024,26</b>	<b>0,00</b>
27/12/2016	3139		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 742, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança		655,25			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2016	3140	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 742, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança	655,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.679,51</b>	<b>8.679,51</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>
13/01/2016	147		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		511,30			
13/01/2016	148	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	511,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,30</b>	<b>511,30</b>	<b>0,00</b>
12/02/2016	446		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.		1.204,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,30</b>	<b>1.715,88</b>	<b>1.204,58C</b>
15/02/2016	447	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.	1.204,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.715,88</b>	<b>1.715,88</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	476		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda=- ME, pelo pagamento de serviços de postais.		258,10			
24/02/2016	477	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda=- ME, pelo pagamento de serviços de postais.	258,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,98</b>	<b>1.973,98</b>	<b>0,00</b>
14/03/2016	577		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.118,50			
14/03/2016	578	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.118,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.092,48</b>	<b>3.092,48</b>	<b>0,00</b>
22/03/2016	617		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.265,42			
22/03/2016	618	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.265,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.357,90</b>	<b>4.357,90</b>	<b>0,00</b>
30/03/2016	644		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		930,35			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	645	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	930,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.288,25</b>	<b>5.288,25</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	804		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 203, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.		3.925,00			
27/04/2016	805	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 203, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.	3.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.213,25</b>	<b>9.213,25</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	1089		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		299,40			
09/05/2016	1090	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	299,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.512,65</b>	<b>9.512,65</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	1169		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		1.659,15			
25/05/2016	1170	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.	1.659,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.171,80</b>	<b>11.171,80</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	1396		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 348, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.366,15			
28/06/2016	1397	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 348, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	1.366,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.537,95</b>	<b>12.537,95</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1571		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		543,15			
11/07/2016	1572	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.	543,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.081,10</b>	<b>13.081,10</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	2647	14/16	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		530,15			
11/10/2016	2648	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	530,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.611,25</b>	<b>13.611,25</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	2727		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 605, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		455,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	2728	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 605, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	455,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.066,30</b>	<b>14.066,30</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2896		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		286,60			
11/11/2016	2897	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais	286,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.352,90</b>	<b>14.352,90</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3072		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 717, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		557,55			
13/12/2016	3073	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 717, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	557,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,45</b>	<b>14.910,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
13/04/2016	762		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		3.816,10			
13/04/2016	763	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	3.816,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.816,10</b>	<b>3.816,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/05/2016	4782		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 918, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.		40,34			
09/05/2016	4783		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 918, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.	40,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,34</b>	<b>40,34</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	4778		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 917, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custa judiciais TJ.		2,60			
06/06/2016	4779		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 917, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custa judiciais TJ.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,94</b>	<b>42,94</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	4785		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 919, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		60,78			
13/06/2016	4786		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 919, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,72</b>	<b>103,72</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	4788		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 920, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		60,78			
08/07/2016	4789		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 920, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.	60,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,50</b>	<b>164,50</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	4797		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 922, cheque 855001, boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.		69,55			
01/09/2016	4798		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 922, cheque 855001, boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.	69,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,05</b>	<b>234,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/02/2016	672	43/16	Liquidado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.		312,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312,69</b>	<b>312,69C</b>
26/02/2016	673	43/16	Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um vídeo porteiro, conforme nota fiscal de n.252.	312,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,69</b>	<b>312,69</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	4722		Liquidado a Livia Carolina Pantoja Silva, liquidação do empenho 911, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.		257,85			
12/05/2016	4723		Pago a Livia Carolina Pantoja Silva, liquidação do empenho 911, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.	257,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,54</b>	<b>570,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	3553		Liquidado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 784, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.		22,98			
10/06/2016	3554	99/16	Pago a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 784, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.	22,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593,52</b>	<b>593,52</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	3556		Liquidado a LAILA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 785, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.		125,71			
07/07/2016	3557	74/16	Pago a LAILA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 785, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.	125,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719,23</b>	<b>719,23</b>	<b>0,00</b>
05/10/2016	2565		Liquidado a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.		100,00			
05/10/2016	2566	88/16	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.	100,00				
05/10/2016	4887	88/16	Estorno do pagamento 540 pago a Elcio Alves da Silva, empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.		100,00			
05/10/2016	4888	88/16	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 544, favorecido Elcio Alves da Silva, recibo nº , em função de	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919,23</b>	<b>919,23</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	2574		Liquidado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 549, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.		880,00			
06/10/2016	2575	89/16	Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 549, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,23</b>	<b>1.799,23</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	3559		Liquidado a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 786, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
09/11/2016	3560	93/16	Pago a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 786, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	3562		Liquidado a MAGNA MARTINHA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 787, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
09/11/2016	3563	96/16	Pago a MAGNA MARTINHA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 787, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,18</b>	<b>1.960,18</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	3565		Liquidado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 788, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
21/11/2016	3568		Liquidado a GEOGE MICHELLI PATTA DA SILVA, liquidação do empenho 789, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
21/11/2016	3569	98/16	Pago a GEOGE MICHELLI PATTA DA SILVA, liquidação do empenho 789, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.035,18</b>	<b>2.110,18</b>	<b>75,00C</b>
22/11/2016	3566	99/16	Pago a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 788, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
22/11/2016	3571		Liquidado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, liquidação do empenho 790, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
22/11/2016	3572	100/16	Pago a LETICIA COELHO SCHMADECKE, liquidação do empenho 790, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.185,18</b>	<b>2.185,18</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	3575		Liquidado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, liquidação do empenho 791, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
08/12/2016	3576	105/16	Pago a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, liquidação do empenho 791, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271,13</b>	<b>2.271,13</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3578		Liquidado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 792, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
13/12/2016	3579	106/16	Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 792, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.346,13</b>	<b>2.346,13</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	3587		Liquidado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, liquidação do empenho 795, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
14/12/2016	3588	109/16	Pago a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, liquidação do empenho 795, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,13</b>	<b>2.421,13</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	3581		Liquidado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, liquidação do empenho 793, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3582	107/16	Pago a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, liquidação do empenho 793, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3584		Liquidado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3585	108/16	Pago a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3590		Liquidado a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, liquidação do empenho 796, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SIDRACH DE ARAÚJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3591	110/16	Pago a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, liquidação do empenho 796, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SIDRACH DE ARAÚJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
16/12/2016	3593		Liquidado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, liquidação do empenho 797, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	3594	111/16	Pago a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, liquidação do empenho 797, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
16/12/2016	3596		Liquidado a ANDREIA KREITLOW, liquidação do empenho 798, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	3597	112/16	Pago a ANDREIA KREITLOW, liquidação do empenho 798, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.818,03</b>	<b>2.818,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2016	3599		Liquidado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 799, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
27/12/2016	3602		Liquidado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE, liquidação do empenho 800, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.818,03</b>	<b>2.978,98</b>	<b>160,95C</b>
28/12/2016	3600	113/16	Pago a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 799, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
28/12/2016	3603	114/16	Pago a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE, liquidação do empenho 800, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
28/12/2016	3605		Liquidado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO, liquidação do empenho 801, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
28/12/2016	3606	115/16	Pago a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO, liquidação do empenho 801, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.064,93</b>	<b>3.064,93</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3608		Liquidado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO, liquidação do empenho 802, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3609	116/16	Pago a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO, liquidação do empenho 802, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3611		Liquidado a JOELMA MARIA PEREIRA, liquidação do empenho 803, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3612	117/16	Pago a JOELMA MARIA PEREIRA, liquidação do empenho 803, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	85,95				
30/12/2016	3614		Liquidado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
30/12/2016	3615	118/16	Pago a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.311,83</b>	<b>3.311,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2016	486		Liquidado a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.		2.408,36			
26/02/2016	487	42/16	Pago a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/ Brasilia/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.	2.408,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408,36</b>	<b>2.408,36</b>	<b>0,00</b>
04/03/2016	548		Liquidado a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião.		222,51			
04/03/2016	549	44/16	Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião.	222,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,87</b>	<b>2.630,87</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	795		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 200, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasilia/Porto velho/Brasilia,.para realizar palestra para TSB e ASB.		2.317,48			
25/04/2016	796	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 200, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasilia/Porto velho/Brasilia,.para realizar palestra para TSB e ASB.	2.317,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.948,35</b>	<b>4.948,35</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1215		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.		1.997,30			
06/06/2016	1216	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.	1.997,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.945,65</b>	<b>6.945,65</b>	<b>0,00</b>
24/06/2016	1375		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.		1.377,82			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	1376	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.	1.377,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.323,47</b>	<b>8.323,47</b>	<b>0,00</b>
01/07/2016	1468		Liquidado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 372, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.		2.745,42			
01/07/2016	1469	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 372, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.	2.745,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.068,89</b>	<b>11.068,89</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	1568		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 393, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.		2.096,80			
11/07/2016	1569	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 393, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.	2.096,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.165,69</b>	<b>13.165,69</b>	<b>0,00</b>
27/09/2016	2559		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 542, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Sousa, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.		316,48			
27/09/2016	2560	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 542, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Sousa, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.	316,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.482,17</b>	<b>13.482,17</b>	<b>0,00</b>
29/09/2016	2547		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 538, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.		315,50			
29/09/2016	2548	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 538, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.	315,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.797,67</b>	<b>13.797,67</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2709		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.		2.180,15			
20/10/2016	2710	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.	2.180,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.977,82</b>	<b>15.977,82</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2793		Liquidado a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 621, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno		82,00			
04/11/2016	2794	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 621, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno	82,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.059,82</b>	<b>16.059,82</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	2834		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 636, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.		1.195,00			
09/11/2016	2835	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 636, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.	1.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.254,82</b>	<b>17.254,82</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>
31/01/2016	878	142/16	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 224, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.		218,13			
31/01/2016	879	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 224, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.	218,13				
31/01/2016	5067		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 972, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.		47.935,43			
31/01/2016	5068	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 972, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.	47.935,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.153,56</b>	<b>48.153,56</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	1776		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 419, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.		280,19			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	1777	142/16	Pago a CFO, liquidação do empenho 419, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.	280,19				
29/02/2016	5070		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 979, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.		42.809,54			
29/02/2016	5071	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 979, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.	42.809,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.243,29</b>	<b>91.243,29</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	4597		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		2.065,74			
28/03/2016	4598		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	2.065,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.309,03</b>	<b>93.309,03</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	1793		Liquidado a CFO, liquidação do empenho 420, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.		517,99			
31/03/2016	1794	142/16	Pago a CFO, liquidação do empenho 420, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.	517,99				
31/03/2016	5073		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 980, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.		53.886,54			
31/03/2016	5074	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 980, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.	53.886,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.713,56</b>	<b>147.713,56</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	5076		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 981, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.		51.180,37			
30/04/2016	5077	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 981, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.	51.180,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.893,93</b>	<b>198.893,93</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	2875		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		146,29			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2876	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	146,29				
31/05/2016	5079		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 982, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 05/2016.		34.679,64			
31/05/2016	5080	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 982, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 05/2016.	34.679,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.719,86</b>	<b>233.719,86</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	3449		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		399,49			
30/06/2016	3450	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	399,49				
30/06/2016	5082		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 983, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.		17.615,60			
30/06/2016	5083	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 983, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.	17.615,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.734,95</b>	<b>251.734,95</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	3386	142/16	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 768, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		145,12			
31/07/2016	3387	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 768, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.	145,12				
31/07/2016	5085		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 984, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.		14.316,21			
31/07/2016	5086	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 984, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.	14.316,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.196,28</b>	<b>266.196,28</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	3550		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 783, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.		244,28			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	3551		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 783, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.	244,28				
31/08/2016	5088		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 985, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.		16.296,33			
31/08/2016	5089	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 985, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.	16.296,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.736,89</b>	<b>282.736,89</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	4609		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.		129,91			
30/09/2016	4610	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.	129,91				
30/09/2016	5091		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 986, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.		18.198,96			
30/09/2016	5092	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 986, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.	18.198,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.065,76</b>	<b>301.065,76</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	4479		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		84,43			
31/10/2016	4480		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	84,43				
31/10/2016	5094		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 987, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.		8.649,34			
31/10/2016	5095		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 987, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.	8.649,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.799,53</b>	<b>309.799,53</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	4458		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		106,12			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	4459	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.	106,12				
30/11/2016	5097		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 988, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.		8.135,53			
30/11/2016	5098		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 988, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.	8.135,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2016	4440		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 888, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		380,99			
31/12/2016	4441	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 888, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	380,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.041,18</b>	<b>318.041,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	105		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,19			
04/01/2016	106	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	13,19				
04/01/2016	108		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
04/01/2016	109	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2016	883		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 225, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		149,50			
07/01/2016	884		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 225, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,69</b>	<b>119,69</b>	<b>0,00</b>
13/01/2016	199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,19</b>	<b>269,19</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	200	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,89</b>	<b>275,89</b>	<b>0,00</b>
15/01/2016	184		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.		7,85			
15/01/2016	185	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,74</b>	<b>283,74</b>	<b>0,00</b>
25/01/2016	214		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.		32,50			
25/01/2016	215	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.	32,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,24</b>	<b>316,24</b>	<b>0,00</b>
26/01/2016	238		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
26/01/2016	239	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,09</b>	<b>324,09</b>	<b>0,00</b>
27/01/2016	244		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
27/01/2016	245	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.	7,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,94</b>	<b>331,94</b>	<b>0,00</b>
29/01/2016	957		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 269, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .		103,00			
29/01/2016	958	118/16	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 269, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,94</b>	<b>434,94</b>	<b>0,00</b>
31/01/2016	866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 223, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.		64,53			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2016	867	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 223, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.	64,53				
31/01/2016	5053		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 974, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		207,00			
31/01/2016	5054		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 974, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.	207,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,47</b>	<b>706,47</b>	<b>0,00</b>
02/02/2016	4274		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		96,32			
02/02/2016	4275		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	96,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,79</b>	<b>802,79</b>	<b>0,00</b>
03/02/2016	4277		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		20,68			
03/02/2016	4278		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	20,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,47</b>	<b>823,47</b>	<b>0,00</b>
05/02/2016	4280		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		35,10			
05/02/2016	4281		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,57</b>	<b>858,57</b>	<b>0,00</b>
10/02/2016	1674		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.		53,50			
10/02/2016	1675	118/16	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.	53,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912,07</b>	<b>912,07</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	467		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.		8,45			
17/02/2016	468	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,52</b>	<b>920,52</b>	<b>0,00</b>
19/02/2016	2186		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.		33,45			
19/02/2016	2187	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.	33,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,97</b>	<b>953,97</b>	<b>0,00</b>
24/02/2016	479		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,97</b>	<b>989,07</b>	<b>35,10C</b>
25/02/2016	480	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989,07</b>	<b>989,07</b>	<b>0,00</b>
28/02/2016	5056		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 975, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		162,00			
28/02/2016	5057		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 975, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151,07</b>	<b>1.151,07</b>	<b>0,00</b>
29/02/2016	501		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.		8,45			
29/02/2016	502	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.	8,45				
29/02/2016	504		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.		27,20			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	505	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.	27,20				
29/02/2016	507		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/02/2016	508	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/02/2016	1744		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		52,58			
29/02/2016	1745	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	52,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345,80</b>	<b>1.345,80</b>	<b>0,00</b>
07/03/2016	557		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
07/03/2016	558	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,70				
07/03/2016	4255		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 867, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		35,10			
07/03/2016	4256		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 867, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387,60</b>	<b>1.387,60</b>	<b>0,00</b>
28/03/2016	632		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro		28,93			
28/03/2016	633	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro	28,93				
28/03/2016	635		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços		35,10			
28/03/2016	636	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços	35,10				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451,63</b>	<b>1.451,63</b>	<b>0,00</b>
31/03/2016	664		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2016	665	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/03/2016	667		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,72			
31/03/2016	668	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,72				
31/03/2016	670		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2016	671	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/03/2016	1693		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		76,48			
31/03/2016	1694	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	76,48				
31/03/2016	1773		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.		61,75			
31/03/2016	1774		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.	61,75				
31/03/2016	5059		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 976, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		279,00			
31/03/2016	5060		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 976, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.	279,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028,28</b>	<b>2.028,28</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	4265		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 868, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		35,10			
05/04/2016	4266		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 868, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063,38</b>	<b>2.063,38</b>	<b>0,00</b>
07/04/2016	732		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.		6,70			
07/04/2016	733	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070,08</b>	<b>2.070,08</b>	<b>0,00</b>
25/04/2016	798		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.		26,32			
25/04/2016	799	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.	26,32				
25/04/2016	4268		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		234,00			
25/04/2016	4269		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	234,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,40</b>	<b>2.330,40</b>	<b>0,00</b>
27/04/2016	810		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 205, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.		5,40			
27/04/2016	811	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 205, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.	5,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,80</b>	<b>2.335,80</b>	<b>0,00</b>
29/04/2016	819		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 208, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.		27,20			
29/04/2016	820	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 208, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.	27,20				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	822		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		26,95			
29/04/2016	823	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	26,95				
29/04/2016	825		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/04/2016	826	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
29/04/2016	1837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 422, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		71,70			
29/04/2016	1838	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 422, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	71,70				
29/04/2016	4271		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		171,00			
29/04/2016	4272		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2016	1819		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 421, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		61,75	<b>2.739,15</b>	<b>2.739,15</b>	<b>0,00</b>
30/04/2016	1820		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 421, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.	61,75				
30/04/2016	1852		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 423, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		168,73			
30/04/2016	1853	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 423, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.	168,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.969,63</b>	<b>2.969,63</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	2878	142/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		144,00			
03/05/2016	2879	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	144,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,63</b>	<b>3.113,63</b>	<b>0,00</b>
05/05/2016	1083		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 228, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque		6,70			
05/05/2016	1084	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 228, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque	6,70				
05/05/2016	4188		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.		35,10			
05/05/2016	4189		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.	35,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.155,43</b>	<b>3.155,43</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	1095		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
09/05/2016	1096	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.163,88</b>	<b>3.163,88</b>	<b>0,00</b>
12/05/2016	1117		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
12/05/2016	1118	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.172,33</b>	<b>3.172,33</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	1137		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc		8,45			
18/05/2016	1138	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc	8,45				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2016	4193		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		117,00			
18/05/2016	4194		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,78</b>	<b>3.297,78</b>	<b>0,00</b>
24/05/2016	1165		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 270, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
24/05/2016	1166	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 270, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306,23</b>	<b>3.306,23</b>	<b>0,00</b>
25/05/2016	1173		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 274, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.		8,77			
25/05/2016	1174	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 274, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.315,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2016	1177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.		27,20			
31/05/2016	1178	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.	27,20				
31/05/2016	1179		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		31,34			
31/05/2016	1180	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	31,34				
31/05/2016	1181		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		106,50			
31/05/2016	1182	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.	106,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2859		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		54,97			
31/05/2016	2860	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.	54,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.535,01</b>	<b>3.535,01</b>	<b>0,00</b>
02/06/2016	4312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		51,35			
02/06/2016	4313		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	51,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.586,36</b>	<b>3.586,36</b>	<b>0,00</b>
03/06/2016	1206		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 286, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
03/06/2016	1207	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 286, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.587,71</b>	<b>3.587,71</b>	<b>0,00</b>
06/06/2016	1224		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,70			
06/06/2016	1225	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,70				
06/06/2016	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
06/06/2016	1228	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				
06/06/2016	4316		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		33,22			
06/06/2016	4317		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	33,22				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.630,33</b>	<b>3.630,33</b>	<b>0,00</b>
09/06/2016	1250		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.		8,45			
09/06/2016	1251	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.	8,45				
09/06/2016	4319		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		71,43			
09/06/2016	4320		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	71,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,21</b>	<b>3.710,21</b>	<b>0,00</b>
15/06/2016	1282		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1283	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1285		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1286	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1288		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1289	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
15/06/2016	1291		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1292	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1294		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1295	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.714,96</b>	<b>3.714,96</b>	<b>0,00</b>
16/06/2016	1306		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1307		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1309		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1310	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1313	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1315		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1316	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
16/06/2016	1318		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1319	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.719,71</b>	<b>3.719,71</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2016	1333		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1334	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1336		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1337	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
17/06/2016	1339		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1340	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2016	1345		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
20/06/2016	1346	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2016	1369		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 339, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,85			
23/06/2016	1370	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 339, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2016	1378		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 342, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
24/06/2016	1379	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 342, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
						<b>3.722,56</b>	<b>3.722,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.723,51</b>	<b>3.723,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>3.726,36</b>	<b>3.726,36</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	1381		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 343, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
24/06/2016	1382	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 343, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.735,76</b>	<b>3.735,76</b>	<b>0,00</b>
27/06/2016	1387		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
27/06/2016	1388	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
27/06/2016	1390		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 346, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
27/06/2016	1391	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 346, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	6,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743,81</b>	<b>3.743,81</b>	<b>0,00</b>
28/06/2016	1402		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
28/06/2016	1403	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744,76</b>	<b>3.744,76</b>	<b>0,00</b>
30/06/2016	1417		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1418	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1420		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 356, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1421	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 356, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1423		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 357, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1424	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 357, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1427	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1429		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1430	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1432		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1433	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1435		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1436	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
30/06/2016	1438		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..		27,20			
30/06/2016	1439	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..	27,20				
30/06/2016	3436		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		33,46			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3437	118/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	33,46				
30/06/2016	3438		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		45,25			
30/06/2016	3439		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	45,25				
30/06/2016	5062		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 977, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		90,00			
30/06/2016	5063		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 977, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.947,32</b>	<b>3.947,32</b>	<b>0,00</b>
04/07/2016	1480		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 376, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
04/07/2016	1481	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 376, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
04/07/2016	4322		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 879, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		117,00			
04/07/2016	4323		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 879, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.072,77</b>	<b>4.072,77</b>	<b>0,00</b>
05/07/2016	1495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 381, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
05/07/2016	1496	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 381, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	8,45				
05/07/2016	4325		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		39,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	4326		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.120,22</b>	<b>4.120,22</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	1553		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			
07/07/2016	1554	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.128,67</b>	<b>4.128,67</b>	<b>0,00</b>
08/07/2016	3720		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 811, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.		51,80			
08/07/2016	3721		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 811, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,47</b>	<b>4.180,47</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	4731		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 913, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		8,45			
11/07/2016	4732		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 913, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.188,92</b>	<b>4.188,92</b>	<b>0,00</b>
12/07/2016	1589		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 400, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
12/07/2016	1590	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 400, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	1,35				
12/07/2016	1592		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1593	6/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1596	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1598		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 403, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1599	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 403, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1601		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 404, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1602	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 404, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
12/07/2016	1604		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 405, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1605	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 405, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2016	1616		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 409, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45	<b>4.195,02</b>	<b>4.195,02</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	1617	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 409, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2016	1622		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95	<b>4.203,47</b>	<b>4.203,47</b>	<b>0,00</b>
14/07/2016	1623	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2016	1628		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario		30,60	<b>4.204,42</b>	<b>4.204,42</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1629	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario	30,60				
29/07/2016	1631		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		29,15			
29/07/2016	1632	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	29,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,17</b>	<b>4.264,17</b>	<b>0,00</b>
31/07/2016	3373		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		51,16			
31/07/2016	3374	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.	51,16				
31/07/2016	5015		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 964, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		53,50			
31/07/2016	5016		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 964, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	53,50				
31/07/2016	5050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 973, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		171,00			
31/07/2016	5051		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 973, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.539,83</b>	<b>4.539,83</b>	<b>0,00</b>
02/08/2016	2321		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,60			
02/08/2016	2322	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,60				
02/08/2016	4328		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 881, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		119,60			
02/08/2016	4329		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 881, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	119,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.662,03</b>	<b>4.662,03</b>	<b>0,00</b>
05/08/2016	4331		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 882, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		39,00			
05/08/2016	4332		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 882, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.701,03</b>	<b>4.701,03</b>	<b>0,00</b>
08/08/2016	3772		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 813, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.		43,00			
08/08/2016	3773		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 813, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,03</b>	<b>4.744,03</b>	<b>0,00</b>
26/08/2016	2324		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.		29,00			
26/08/2016	2325	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.	29,00				
26/08/2016	2327		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		45,60			
26/08/2016	2328	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	45,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.818,63</b>	<b>4.818,63</b>	<b>0,00</b>
29/08/2016	3644		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 810, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		2,70			
29/08/2016	3645	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 810, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.821,33</b>	<b>4.821,33</b>	<b>0,00</b>
30/08/2016	2345		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		12,45			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	2346	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.	12,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.833,78</b>	<b>4.833,78</b>	<b>0,00</b>
31/08/2016	3529		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		93,40			
31/08/2016	3530	165/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	93,40				
31/08/2016	5065		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 978, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		102,40			
31/08/2016	5066		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 978, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.	102,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.029,58</b>	<b>5.029,58</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2447	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.		75,65			
01/09/2016	2448	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.	75,65				
01/09/2016	4794		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 921, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		28,42			
01/09/2016	4795		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 921, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.	28,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.133,65</b>	<b>5.133,65</b>	<b>0,00</b>
02/09/2016	4334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 883, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		117,00			
02/09/2016	4335		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 883, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	117,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	4803		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 923, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		60,70			
02/09/2016	4804		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 923, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	60,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.311,35</b>	<b>5.311,35</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	4337		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 884, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
05/09/2016	4338		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 884, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
05/09/2016	4806		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 924, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		30,85			
05/09/2016	4807		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 924, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	30,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.381,20</b>	<b>5.381,20</b>	<b>0,00</b>
08/09/2016	4811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 925, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
08/09/2016	4812		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 925, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.382,55</b>	<b>5.382,55</b>	<b>0,00</b>
09/09/2016	3844		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 814, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.		43,00			
09/09/2016	3845		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 814, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.	43,00				
09/09/2016	4821		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 926, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
09/09/2016	4822		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 926, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.426,90</b>	<b>5.426,90</b>	<b>0,00</b>
12/09/2016	4824		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 927, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
12/09/2016	4825		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 927, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.430,95</b>	<b>5.430,95</b>	<b>0,00</b>
14/09/2016	4828		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 928, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
14/09/2016	4829		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 928, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.435,00</b>	<b>5.435,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	4831		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 929, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		3,30			
15/09/2016	4832		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 929, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	3,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.438,30</b>	<b>5.438,30</b>	<b>0,00</b>
16/09/2016	4834		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 930, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
16/09/2016	4835		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 930, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.441,00</b>	<b>5.441,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	4837		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 931, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
19/09/2016	4838		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 931, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.443,70</b>	<b>5.443,70</b>	<b>0,00</b>
20/09/2016	4843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 933, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		9,75			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	4844		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 933, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	9,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.453,45</b>	<b>5.453,45</b>	<b>0,00</b>
21/09/2016	4858		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
21/09/2016	4859		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.454,80</b>	<b>5.454,80</b>	<b>0,00</b>
22/09/2016	4855		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 935, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
22/09/2016	4856		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 935, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.456,15</b>	<b>5.456,15</b>	<b>0,00</b>
23/09/2016	4863		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 937, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		70,50			
23/09/2016	4864		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 937, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	70,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.526,65</b>	<b>5.526,65</b>	<b>0,00</b>
26/09/2016	4866		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 938, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		32,15			
26/09/2016	4867		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 938, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	32,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.558,80</b>	<b>5.558,80</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	4873		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 940, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		6,75			
28/09/2016	4874		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 940, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.565,55</b>	<b>5.565,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2016	4876		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
29/09/2016	4877		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.568,25</b>	<b>5.568,25</b>	<b>0,00</b>
30/09/2016	4472		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
30/09/2016	4473		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	39,00				
30/09/2016	4612		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		44,20			
30/09/2016	4613	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	44,20				
30/09/2016	4879		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
30/09/2016	4880		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.654,15</b>	<b>5.654,15</b>	<b>0,00</b>
03/10/2016	4882		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		10,15			
03/10/2016	4883		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.664,30</b>	<b>5.664,30</b>	<b>0,00</b>
05/10/2016	4360		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 885, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		156,00			
05/10/2016	4361		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 885, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	156,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,30</b>	<b>5.820,30</b>	<b>0,00</b>
06/10/2016	3963		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 815, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
06/10/2016	3964		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 815, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
06/10/2016	4904		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 944, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		6,75			
06/10/2016	4905		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 944, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	6,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,65</b>	<b>5.844,65</b>	<b>0,00</b>
07/10/2016	3968		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
07/10/2016	3969		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
07/10/2016	4907		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 945, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4,05			
07/10/2016	4908		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 945, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	4,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,30</b>	<b>5.866,30</b>	<b>0,00</b>
10/10/2016	3976		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		51,80			
10/10/2016	3977		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	51,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.918,10</b>	<b>5.918,10</b>	<b>0,00</b>
11/10/2016	3984		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
11/10/2016	3985		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	4910		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 946, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2,70			
11/10/2016	4911		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 946, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	2,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.947,20</b>	<b>5.947,20</b>	<b>0,00</b>
13/10/2016	3987		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
13/10/2016	3988		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.956,00</b>	<b>5.956,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2016	3998		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
14/10/2016	3999		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
14/10/2016	4913		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 947, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
14/10/2016	4914		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 947, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.992,55</b>	<b>5.992,55</b>	<b>0,00</b>
17/10/2016	4001		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 824, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		44,00			
17/10/2016	4002		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 824, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.036,55</b>	<b>6.036,55</b>	<b>0,00</b>
19/10/2016	4010		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
19/10/2016	4011		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.062,95</b>	<b>6.062,95</b>	<b>0,00</b>
20/10/2016	4013		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
20/10/2016	4014		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
20/10/2016	4919		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 949, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		29,00			
20/10/2016	4920		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 949, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.100,75</b>	<b>6.100,75</b>	<b>0,00</b>
21/10/2016	4016		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 828, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
21/10/2016	4017		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 828, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.118,35</b>	<b>6.118,35</b>	<b>0,00</b>
24/10/2016	4019		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
24/10/2016	4020		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	17,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,95</b>	<b>6.135,95</b>	<b>0,00</b>
25/10/2016	4023		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
25/10/2016	4024		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	8,80				
25/10/2016	4922		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		32,55			
25/10/2016	4923		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	32,55				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.177,30</b>	<b>6.177,30</b>	<b>0,00</b>
26/10/2016	4925		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 951, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
26/10/2016	4926		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 951, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.178,65</b>	<b>6.178,65</b>	<b>0,00</b>
27/10/2016	4928		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
27/10/2016	4929		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2016	4026		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 831, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
28/10/2016	4027		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 831, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	35,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.215,20</b>	<b>6.215,20</b>	<b>0,00</b>
31/10/2016	4029		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
31/10/2016	4030		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.	26,40				
31/10/2016	4469		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		33,80			
31/10/2016	4470		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	33,80				
31/10/2016	4482		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		28,60			
31/10/2016	4483		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	28,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	4931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 953, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
31/10/2016	4932		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 953, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.	1,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,35</b>	<b>6.305,35</b>	<b>0,00</b>
01/11/2016	3723		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 812, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques		6,75			
01/11/2016	3724		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 812, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques	6,75				
01/11/2016	4064		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 835, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
01/11/2016	4065		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 835, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.320,90</b>	<b>6.320,90</b>	<b>0,00</b>
04/11/2016	2816		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		8,60			
04/11/2016	2817	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.329,50</b>	<b>6.329,50</b>	<b>0,00</b>
07/11/2016	4391		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 886, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
07/11/2016	4392		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 886, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.485,50</b>	<b>6.485,50</b>	<b>0,00</b>
09/11/2016	2840		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 638, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		1,35			
09/11/2016	2841	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 638, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	1,35				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	2843		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 639, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		8,60			
09/11/2016	2844	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 639, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.	8,60				
09/11/2016	2846		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 640, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED		8,60			
09/11/2016	2847	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 640, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED	8,60				
09/11/2016	4067		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 836, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		43,00			
09/11/2016	4068		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 836, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.547,05</b>	<b>6.547,05</b>	<b>0,00</b>
10/11/2016	2887		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.		1,35			
10/11/2016	2888	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.	1,35				
10/11/2016	4070		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 837, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
10/11/2016	4071		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 837, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.557,20</b>	<b>6.557,20</b>	<b>0,00</b>
11/11/2016	2899		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.		0,95			
11/11/2016	2900	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.558,15</b>	<b>6.558,15</b>	<b>0,00</b>
16/11/2016	2910	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria		4,75			
16/11/2016	2911	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria	4,75				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.562,90</b>	<b>6.562,90</b>	<b>0,00</b>
18/11/2016	2913		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,90			
18/11/2016	2914	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,90				
18/11/2016	4073		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 838, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
18/11/2016	4074		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 838, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573,60</b>	<b>6.573,60</b>	<b>0,00</b>
21/11/2016	4960		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		3,25			
21/11/2016	4961		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	3,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.576,85</b>	<b>6.576,85</b>	<b>0,00</b>
22/11/2016	4963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		0,95			
22/11/2016	4964		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,80</b>	<b>6.577,80</b>	<b>0,00</b>
24/11/2016	2936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
24/11/2016	2937	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
24/11/2016	2939		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
24/11/2016	2940	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
24/11/2016	4080		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 839, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2016	4081		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 839, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.590,40</b>	<b>6.590,40</b>	<b>0,00</b>
25/11/2016	2942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 668, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		19,50			
25/11/2016	2943	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 668, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.609,90</b>	<b>6.609,90</b>	<b>0,00</b>
29/11/2016	2947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 671, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
29/11/2016	2948	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 671, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
29/11/2016	4086		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
29/11/2016	4087		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.619,65</b>	<b>6.619,65</b>	<b>0,00</b>
30/11/2016	2950		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 672, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,57			
30/11/2016	2951	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 672, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,57				
30/11/2016	4454		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 891, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
30/11/2016	4455	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 891, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
30/11/2016	4461		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
30/11/2016	4462	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	36,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.715,02</b>	<b>6.715,02</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	2996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 688, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
01/12/2016	2997	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 688, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	0,95				
01/12/2016	4160		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
01/12/2016	4161		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.724,77</b>	<b>6.724,77</b>	<b>0,00</b>
02/12/2016	2999		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 689, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
02/12/2016	3000	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 689, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.733,37</b>	<b>6.733,37</b>	<b>0,00</b>
05/12/2016	3032		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3033	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3035		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3036	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				
05/12/2016	3038		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3039	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	3041		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	3042	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	3044		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 705, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	3045	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 705, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,85				
05/12/2016	4422		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 887, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
05/12/2016	4423		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 887, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.	156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.920,87</b>	<b>6.920,87</b>	<b>0,00</b>
07/12/2016	3055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		26,75			
07/12/2016	3056	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	26,75				
07/12/2016	4163		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
07/12/2016	4164		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.956,42</b>	<b>6.956,42</b>	<b>0,00</b>
08/12/2016	3062		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		40,85			
08/12/2016	3063	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	40,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2016	4166		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		43,00			
08/12/2016	4167		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.040,27</b>	<b>7.040,27</b>	<b>0,00</b>
13/12/2016	3081	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		3,80			
13/12/2016	3082	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.	3,80				
13/12/2016	4169		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
13/12/2016	4170		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.052,87</b>	<b>7.052,87</b>	<b>0,00</b>
14/12/2016	4984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 960, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		0,95			
14/12/2016	4985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 960, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.053,82</b>	<b>7.053,82</b>	<b>0,00</b>
16/12/2016	3086	4/16	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 723, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16		37,25			
16/12/2016	3087	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 723, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16	37,25				
16/12/2016	4172		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
16/12/2016	4173		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.099,87</b>	<b>7.099,87</b>	<b>0,00</b>
20/12/2016	3122		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16		4,75			
20/12/2016	3123	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,62</b>	<b>7.104,62</b>	<b>0,00</b>
22/12/2016	3126		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16		11,45			
22/12/2016	3127	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16	11,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.116,07</b>	<b>7.116,07</b>	<b>0,00</b>
26/12/2016	3136		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16		41,85			
26/12/2016	3137	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16	41,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.157,92</b>	<b>7.157,92</b>	<b>0,00</b>
28/12/2016	3142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16		2,85			
28/12/2016	3143	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.160,77</b>	<b>7.160,77</b>	<b>0,00</b>
29/12/2016	3158		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.		9,55			
29/12/2016	3159	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.	9,55				
29/12/2016	4175		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	4176		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.179,12</b>	<b>7.179,12</b>	<b>0,00</b>
30/12/2016	3161		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.		430,73			
30/12/2016	3162	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.	430,73				
30/12/2016	4178		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 849, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
30/12/2016	4179		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 849, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.	8,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.618,65</b>	<b>7.618,65</b>	<b>0,00</b>
31/12/2016	4443		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 889, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		96,20			
31/12/2016	4444		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 889, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	96,20				
31/12/2016	4446		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 890, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		62,40			
31/12/2016	4447		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 890, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.777,25</b>	<b>7.777,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	205		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.		122,18			
19/01/2016	206	24/2016	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.	122,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,18</b>	<b>122,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2016	236		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.		376,13			
27/01/2016	237	29/2016	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de resíduo solido domiciliar.	376,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,31</b>	<b>498,31</b>	<b>0,00</b>
18/02/2016	4199		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.		19,37			
18/02/2016	4200		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.	19,37				
18/02/2016	4202		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.		18,75			
18/02/2016	4203		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.	18,75				
18/02/2016	4206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.		18,08			
18/02/2016	4207		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.	18,08				
18/02/2016	4210		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.		16,64			
18/02/2016	4211		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.	16,64				
18/02/2016	4214		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.		14,58			
18/02/2016	4215		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.	14,58				
18/02/2016	4219		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.		18,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4220		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.	18,00				
18/02/2016	4222		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.		117,90			
18/02/2016	4223		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.	117,90				
18/02/2016	4225		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.		4,86			
18/02/2016	4226		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.	4,86				
18/02/2016	4228		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.		4,72			
18/02/2016	4229		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.	4,72				
18/02/2016	4232		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.		4,57			
18/02/2016	4233		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.	4,57				
18/02/2016	4236		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.		4,22			
18/02/2016	4237		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.	4,22				
18/02/2016	4240		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.		4,05			
18/02/2016	4241		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.	4,05				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4244		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.		3,88			
18/02/2016	4245		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.	3,88				
18/02/2016	4248		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.		5,10			
18/02/2016	4249		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.	5,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,03</b>	<b>753,03</b>	<b>0,00</b>
19/02/2016	2221		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.		37,43			
19/02/2016	2222		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.	37,43				
19/02/2016	4592		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.		156,93			
19/02/2016	4593		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.	156,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,39</b>	<b>947,39</b>	<b>0,00</b>
03/03/2016	2195		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.		12,63			
03/03/2016	2196	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.	12,63				
03/03/2016	2305		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.		5,05			
03/03/2016	2306	01/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.	5,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,07</b>	<b>965,07</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	661		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.		485,45			
31/03/2016	662	29/16	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.	485,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.450,52</b>	<b>1.450,52</b>	<b>0,00</b>
14/04/2016	2202		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 455, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.		18,12			
14/04/2016	2203	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 455, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.	18,12				
14/04/2016	2205		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 456, debito em conta , nota fiscal 4016 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.		2,86			
14/04/2016	2206	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 456, debito em conta , nota fiscal 4016 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.	2,86				
14/04/2016	2215		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 457, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.		9,18			
14/04/2016	2216	1/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 457, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.	9,18				
14/04/2016	4690		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 909, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.		8,77			
14/04/2016	4691		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 909, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.	8,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489,45</b>	<b>1.489,45</b>	<b>0,00</b>
09/05/2016	2301		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 471, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.		326,31			
09/05/2016	2302	58/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 471, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.	326,31				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,76</b>	<b>1.815,76</b>	<b>0,00</b>
19/05/2016	1145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,45			
19/05/2016	1146	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC	8,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,21</b>	<b>1.824,21</b>	<b>0,00</b>
07/07/2016	4726		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 912, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.		0,22			
07/07/2016	4727		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 912, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.	0,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.824,43</b>	<b>1.824,43</b>	<b>0,00</b>
11/07/2016	2272		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 467, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.		78,03			
11/07/2016	2273	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 467, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.	78,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902,46</b>	<b>1.902,46</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	2494		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 518, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.		425,23			
05/09/2016	2495	84/16	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 518, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.	425,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,69</b>	<b>2.327,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2016	226	28/2016	Liquidado a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		499,79			
26/01/2016	227	28/2016	Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.	499,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,79</b>	<b>499,79</b>	<b>0,00</b>
10/02/2016	408		Liquidado a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Samsung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.		2.879,04			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	409	35/16	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Sansung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.	2.879,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,83</b>	<b>3.378,83</b>	<b>0,00</b>
02/05/2016	1071		Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 219, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.		909,09			
02/05/2016	1072	53/16	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 219, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.	909,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.287,92</b>	<b>4.287,92</b>	<b>0,00</b>
17/06/2016	1330		Liquidado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.		3.249,90			
17/06/2016	1331	67/16	Pago a KALEBE LOPES DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.	3.249,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.537,82</b>	<b>7.537,82</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	2453		Liquidado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 504, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.		899,90			
01/09/2016	2454	83/16	Pago a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 504, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.	899,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.437,72</b>	<b>8.437,72</b>	<b>0,00</b>
28/09/2016	2544		Liquidado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação do empenho 537, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.		825,00			
28/09/2016	2545	86/16	Pago a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação do empenho 537, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262,72</b>	<b>9.262,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2016	277	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		13.709,56			
19/01/2016	278		Estorno do pagamento 51 pago a funcionários do cro, empenho 51, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.	186,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,99</b>	<b>13.709,56</b>	<b>13.522,57C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	312	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		15.069,67			
22/02/2016	313		Estorno do pagamento 57 pago a funcionários do cro, empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.	205,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392,80</b>	<b>28.779,23</b>	<b>28.386,43C</b>
29/03/2016	676	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		15.240,92			
29/03/2016	677	26/16	Estorno do pagamento 158 pago a funcionários do cro, empenho 169, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016	205,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598,61</b>	<b>44.020,15</b>	<b>43.421,54C</b>
28/04/2016	711	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016		15.762,55			
28/04/2016	1961	26/16	Estorno do pagamento 161 pago a funcionários do cro, empenho 172, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016	351,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,26</b>	<b>59.782,70</b>	<b>58.832,44C</b>
27/05/2016	1967	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016		18.105,47			
27/05/2016	1968	26/16	Estorno do pagamento 426 pago a funcionários do cro, empenho 427, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016	351,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,91</b>	<b>77.888,17</b>	<b>76.586,26C</b>
19/06/2016	1974	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		15.352,96			
19/06/2016	1975	26/16	Estorno do pagamento 427 pago a funcionários do cro, empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.	227,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528,96</b>	<b>93.241,13</b>	<b>91.712,17C</b>
11/07/2016	1982	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.		16.856,76			
11/07/2016	1983	26/16	Estorno do pagamento 428 pago a funcionários do cro, empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 07/2016.	302,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.831,19</b>	<b>110.097,89</b>	<b>108.266,70C</b>
26/08/2016	1990	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		20.282,62			
26/08/2016	1991	26/16	Estorno do pagamento 429 pago a funcionários do cro, empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.	257,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.088,24</b>	<b>130.380,51</b>	<b>128.292,27C</b>
20/09/2016	3196	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		16.657,33			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	3197	26/16	Estorno do pagamento 705 pago a funcionários do cro, empenho 750, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.	176,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.264,40</b>	<b>147.037,84</b>	<b>144.773,44C</b>
24/10/2016	3207	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.		17.992,82			
24/10/2016	3208	26/16	Estorno do pagamento 707 pago a funcionários do cro, empenho 752, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 10/2016.	245,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.509,45</b>	<b>165.030,66</b>	<b>162.521,21C</b>
25/11/2016	3214	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		17.616,24			
25/11/2016	3215	26/16	Estorno do pagamento 708 pago a funcionários do cro, empenho 753, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.744,66</b>	<b>182.646,90</b>	<b>179.902,24C</b>
19/12/2016	3221	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		17.750,80			
19/12/2016	3222	26/16	Estorno do pagamento 709 pago a funcionários do cro, empenho 754, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.979,87</b>	<b>200.397,70</b>	<b>197.417,83C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	197.417,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.397,70</b>	<b>200.397,70</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>
31/01/2016	2039	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.279,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.279,10</b>	<b>1.279,10C</b>
29/02/2016	2042	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 446, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.272,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.551,14</b>	<b>2.551,14C</b>
31/03/2016	2045	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 447, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.270,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.821,22</b>	<b>3.821,22C</b>
30/04/2016	2048	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 448, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		1.859,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.680,27</b>	<b>5.680,27C</b>
31/05/2016	2051	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 449, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		1.508,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.189,06</b>	<b>7.189,06C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	2054	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 450, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		1.652,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.841,28</b>	<b>8.841,28C</b>
31/07/2016	2057	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 451, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		1.662,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.504,12</b>	<b>10.504,12C</b>
31/08/2016	2060	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 452, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		1.690,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.194,34</b>	<b>12.194,34C</b>
30/09/2016	3240	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 759, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.468,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.663,26</b>	<b>13.663,26C</b>
31/10/2016	3243	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 760, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.499,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.162,65</b>	<b>15.162,65C</b>
30/11/2016	3246	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 761, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.468,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.630,65</b>	<b>16.630,65C</b>
31/12/2016	3249	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 762, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.503,69			
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	18.134,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.134,34</b>	<b>18.134,34</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>
31/01/2016	2015	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 437, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		1.742,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.742,95</b>	<b>1.742,95C</b>
29/02/2016	2018	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		1.696,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.439,00</b>	<b>3.439,00C</b>
31/03/2016	2021	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		1.693,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.132,43</b>	<b>5.132,43C</b>
30/04/2016	2024	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 440, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		3.754,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.886,99</b>	<b>8.886,99C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	2027	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 441, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		2.011,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.898,74</b>	<b>10.898,74C</b>
30/06/2016	2030	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 442, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		2.229,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.128,59</b>	<b>13.128,59C</b>
31/07/2016	2033	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		2.204,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.333,34</b>	<b>15.333,34C</b>
31/08/2016	2036	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 444, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		2.253,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.586,96</b>	<b>17.586,96C</b>
30/09/2016	3228	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1.963,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.550,68</b>	<b>19.550,68C</b>
31/10/2016	3231	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 756, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.999,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.549,86</b>	<b>21.549,86C</b>
30/11/2016	3234	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 757, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		1.957,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.507,24</b>	<b>23.507,24C</b>
31/12/2016	3237	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 758, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		1.972,30			
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	25.479,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.479,54</b>	<b>25.479,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	284	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		4.103,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.103,88</b>	<b>4.103,88C</b>
15/02/2016	1906		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 425, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2012.		22,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.126,73</b>	<b>4.126,73C</b>
22/02/2016	320	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		3.937,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.064,12</b>	<b>8.064,12C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	686	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 170, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 03/2016		3.916,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.981,02</b>	<b>11.981,02C</b>
28/04/2016	1997	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		4.696,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.677,03</b>	<b>16.677,03C</b>
27/05/2016	2001	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 433, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		4.653,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.330,12</b>	<b>21.330,12C</b>
27/06/2016	2004	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 434, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		5.194,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.525,06</b>	<b>26.525,06C</b>
11/07/2016	2007	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		5.112,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.637,24</b>	<b>31.637,24C</b>
26/08/2016	2010	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 436, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		4.908,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.545,62</b>	<b>36.545,62C</b>
20/09/2016	5024		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 966, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4.783,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.329,16</b>	<b>41.329,16C</b>
24/10/2016	5021		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 965, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4.354,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.683,41</b>	<b>45.683,41C</b>
25/11/2016	5027		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 967, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		4.263,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.946,52</b>	<b>49.946,52C</b>
05/12/2016	4672		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 906, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2016.		4.029,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.975,95</b>	<b>53.975,95C</b>
19/12/2016	4675		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 907, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		4.295,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.271,64</b>	<b>58.271,64C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	58.271,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,64</b>	<b>58.271,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2016	309		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 56, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		2.009,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.009,19</b>	<b>2.009,19C</b>
26/01/2016	298	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 53, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		1.277,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.286,66</b>	<b>3.286,66C</b>
29/02/2016	328	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 60, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		1.225,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.512,31</b>	<b>4.512,31C</b>
06/04/2016	2233	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 459, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		1.219,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.731,58</b>	<b>5.731,58C</b>
05/05/2016	2246	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 461, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		1.461,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.193,37</b>	<b>7.193,37C</b>
06/06/2016	2258	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 464, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		1.448,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.641,80</b>	<b>8.641,80C</b>
07/07/2016	2267	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 466, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		2.418,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.059,97</b>	<b>11.059,97C</b>
13/07/2016	2278	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 468, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 07/2016.		1.689,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.749,95</b>	<b>12.749,95C</b>
05/09/2016	2294	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 469, cheque 855.015, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		1.622,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.372,55</b>	<b>14.372,55C</b>
07/10/2016	3338		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 763, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		1.439,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.811,89</b>	<b>15.811,89C</b>
04/11/2016	4950		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 955, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1.439,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.251,31</b>	<b>17.251,31C</b>
02/12/2016	3511	26/2016	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 781, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		1.409,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.660,60</b>	<b>18.660,60C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	18.660,60				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.660,60</b>	<b>18.660,60</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>
11/01/2016	306		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 55, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 12/2015.		251,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,15</b>	<b>251,15C</b>
26/01/2016	301	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 54, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		159,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410,83</b>	<b>410,83C</b>
29/02/2016	325	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 59, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		153,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564,04</b>	<b>564,04C</b>
18/04/2016	2236	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados ref. ao mês 03/2016.		152,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>716,45</b>	<b>716,45C</b>
20/05/2016	2251	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 462, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		182,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>899,17</b>	<b>899,17C</b>
17/06/2016	2255	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 463, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		181,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080,22</b>	<b>1.080,22C</b>
07/07/2016	2264	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		302,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.382,48</b>	<b>1.382,48C</b>
07/10/2016	3341		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 764, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		196,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.579,42</b>	<b>1.579,42C</b>
04/11/2016	4946		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 954, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		179,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.759,35</b>	<b>1.759,35C</b>
20/12/2016	4663		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 905, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		176,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.935,51</b>	<b>1.935,51C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	1.935,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,51</b>	<b>1.935,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	203	25/2016	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 34, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ao SIM, pelo pagamento de vale transportes.		197,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,60</b>	<b>197,60C</b>
02/03/2016	528	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 118, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00C</b>
04/04/2016	721	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 176, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO -SIM, pelo pagamento de vale transportes		109,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421,20</b>	<b>421,20C</b>
02/05/2016	1058	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		114,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535,60</b>	<b>535,60C</b>
01/06/2016	1189	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 280, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 06.		249,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,20</b>	<b>785,20C</b>
05/07/2016	1487	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pela aquisição vale transportes do mês 07.		127,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>912,80</b>	<b>912,80C</b>
04/11/2016	2799	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 624, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a consorcio SIM, pelo pagamento de vale transportes.		127,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040,40</b>	<b>1.040,40C</b>
01/12/2016	2954	25/16	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 673, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 12/16.		127,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>1.168,00C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	1.168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,00</b>	<b>1.168,00</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>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2016	130	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 10, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 12/15.		1.022,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022,21</b>	<b>1.022,21C</b>
01/02/2016	2191	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 65, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de mensalidade do plano de saude nota fiscal de n.3631.		1.022,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.044,42</b>	<b>2.044,42C</b>
01/03/2016	2198	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 116, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenho a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde, conforme nota fiscal de n.3815.		1.022,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.066,63</b>	<b>3.066,63C</b>
08/04/2016	742	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 183, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia Medica e Odontológica de Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mês 03/16,conforme nota fiscal de n.4016.		1.022,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.088,84</b>	<b>4.088,84C</b>
09/05/2016	1088	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 230, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 04/16 , conforme nota fiscal de n.4222,		1.022,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.111,05</b>	<b>5.111,05C</b>
09/06/2016	1248	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 05/16 , conforme nota fiscal de n.4417,		1.215,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.326,66</b>	<b>6.326,66C</b>
07/07/2016	1545	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 06/16 , conforme nota fiscal de n.4608		1.215,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.542,27</b>	<b>7.542,27C</b>
01/09/2016	2445	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 501, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		1.215,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.757,88</b>	<b>8.757,88C</b>
13/09/2016	2513	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 526, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento do plano de saúde do mes 08/16.		1.502,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.260,51</b>	<b>10.260,51C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2629	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 568, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento do plano de saúde do mês 09/16.		1.472,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.733,14</b>	<b>11.733,14C</b>
10/11/2016	2885	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 645, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pelo pagamento do plano de saúde do mes 10/16.		1.472,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.205,77</b>	<b>13.205,77C</b>
02/12/2016	2994	30/16	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento do plano de saúde mês 11/16.		1.472,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.678,40</b>	<b>14.678,40C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	14.678,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.678,40</b>	<b>14.678,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	194	23/2016	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 31, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO. LTDA, pelo pagamento de plano odontológico.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00C</b>
04/02/2016	406	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 76, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto , pelo pagamento do plano de saúde mês 02/16.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00C</b>
18/03/2016	604	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 143, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico..		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00C</b>
27/04/2016	802	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 202, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mês 04.		440,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,74</b>	<b>1.700,74C</b>
20/05/2016	1152	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 262, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 05/16		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.120,74</b>	<b>2.120,74C</b>
01/07/2016	1457	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 368, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO , pelo pagamento do plano odontológico mês mes 06/16		447,80			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.568,54</b>	<b>2.568,54C</b>
12/07/2016	1581	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologico de RO Ltda, pelo de plano odontológico do mês 06/16		540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.108,54</b>	<b>3.108,54C</b>
13/09/2016	2507	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 524, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano do plano odontológico, pago com cheque de n.854.994.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.618,54</b>	<b>3.618,54C</b>
30/09/2016	2554	7/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 540, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO LTDA - ME, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico,pago com cheque de n.855053.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.128,54</b>	<b>4.128,54C</b>
11/10/2016	2645	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 574, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento da mensalidade do plano odontológico do mês 10/16.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.638,54</b>	<b>4.638,54C</b>
16/11/2016	2908	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 654, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento do plano odontológico do mes 11/16		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.148,54</b>	<b>5.148,54C</b>
20/12/2016	3113	23/16	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 732, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de pagamento do plano odontológico do mes 12/16.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.658,54</b>	<b>5.658,54C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	5.658,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.658,54</b>	<b>5.658,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2016	191	22/2016	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 30, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação para os funcionários.		2.454,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.454,64</b>	<b>2.454,64C</b>
18/02/2016	465	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 95, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação ,conforme nota fiscal de n.115547		2.460,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.914,96</b>	<b>4.914,96C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	621	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 149, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n268380.		2.460,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.375,28</b>	<b>7.375,28C</b>
20/04/2016	787	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 197, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira e Soluções e serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, conforme nota fiscal de n.414012.		2.460,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.835,60</b>	<b>9.835,60C</b>
20/05/2016	1158	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 265, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		2.460,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.295,92</b>	<b>12.295,92C</b>
22/06/2016	1352	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.075,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.371,55</b>	<b>16.371,55C</b>
30/06/2016	1415	22/15	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 354, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação, complemento do mes 06.		507,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.879,09</b>	<b>16.879,09C</b>
13/07/2016	1614	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.567,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.446,95</b>	<b>21.446,95C</b>
26/08/2016	2319	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação. Net, conforme CH.n854978.		4.065,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.511,98</b>	<b>25.511,98C</b>
07/10/2016	2618	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação mês 10/16.		4.567,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.079,84</b>	<b>30.079,84C</b>
24/10/2016	2725	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 604, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/2016.		4.060,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.140,16</b>	<b>34.140,16C</b>
24/11/2016	2934	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 665, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções pelo pagamento de auxilio alimentação.		4.060,32			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.200,48</b>	<b>38.200,48C</b>
20/12/2016	3104	22/16	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 729, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia de Soluções e Serviços, pelo pagamento de pagamento de auxilio alimentação do mes 12/16.		4.060,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.260,80</b>	<b>42.260,80C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	42.260,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.260,80</b>	<b>42.260,80</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>
03/09/2016	3203	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 751, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 09/2016.		291,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291,24</b>	<b>291,24C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	291,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,24</b>	<b>291,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
05/09/2016	4639		Pago a funcionários do cro, liquidação 905 do empenho 904, cheque 850020, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela multa rescisória.		1.684,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.684,41</b>	<b>1.684,41C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	1.684,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,41</b>	<b>1.684,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
18/05/2016	1136	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 254, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
19/05/2016	1142	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
31/10/2016	2754	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasília dias 02 a 05.11.2016, para reunião.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2016	3060	102/16	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 712, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de 1/2 diaria para viagem para os municípios de Ariquemes e Ji-Parana, para apontamento de CDAS em cartório.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	2.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</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>
08/01/2016	115	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 7, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal, para reunião com a Delegada e Presidente da Comissão de Ética e assinatura de contrato da Delegacia e regularização de documentos junto a prefeitura. de 11 à 15/01/2016.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
11/01/2016	684	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 171, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem aos município de ariquemes para visitar aos cirurgiões dentistas nos dias 07 e 08/2016.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
18/01/2016	188	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao Município de Ji-Parana-RO, para participar de reunião com representante, Faculdade Funorte e reunião com secretário da saúde para tratar de assuntos de interesse da classe odontológica.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
22/01/2016	212		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, período de 25 a 30/01/2016, para o congresso internacional de odontologia e Form de Odontologia Hospitalar .		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
29/01/2016	255	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
29/01/2016	511	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 111, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Vilhena,Colorado e Espigão do Oeste-RO, para visita aos consultórios e clinicas odontológicas, período de 01 a 05.02.2016.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	513	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 71, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Rolim de Moura e Costa Marques, para realizar visitar as clinicas e consultórios odontológicos 08 à 11.02.16,		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>
11/02/2016	412	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes, para participar de reunião com a classe odontológica dias 11 e 12/02/16.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00C</b>
12/02/2016	418	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 80, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Brasilia-DF, período de 17 a 19/02/16, para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentar.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00C</b>
16/02/2016	442	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 88, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 22 a 26/02/16 para reliazar fiscalização.		2.000,00			
16/02/2016	445	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 cinco diárias para viagem aos municípios de Machadinho,Theobroma e Cujubim-RO, período de 29.02 a 04.03/16 para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00C</b>
26/02/2016	483	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 101, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para o período de 25 e 26/02/16, para participar de reunião plenária e reunião da comissão de ética..		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00C</b>
04/03/2016	552	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Guajara-Mirim,Vila Nova e Jaci-Parana-Ro, pra proceder fiscalização em clinicas e consultórios, nos dias 07 a 11/03/2016.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00C</b>
15/03/2016	584	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias período de 14 a 18/03/16, para viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	598	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016.		1.600,00			
18/03/2016	828	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ariquemes,Machadinho e theobroma nos dias 21 a 24.03.2016, para visita aos consultórios e clinicas.		1.600,00			
18/03/2016	830	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municípios de Ariquemes, para visitar aos consultórios e clinicas, nos dias 14 a 18.03.16		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00C</b>
21/03/2016	832	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem aos municípios de Rio Crespo, Theobroma e machadinho, para realizar fiscalização em consultórios e clinicas.nos dias 21 a 25.03.16		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00C</b>
29/03/2016	834	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 156, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para a viagem a cidade de Braslia nos dias 11 a 15.04.16		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00C</b>
30/03/2016	836	6/2016	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 157, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena- Ro, para visitar em consultórios e clinicas nos 25 a 29.03.16.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00C</b>
31/03/2016	838	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 159, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00C</b>
01/04/2016	715	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 174, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho parar participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		800,00			
01/04/2016	745		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal par visitar aos consultorios e clinicas nos dias 04 a 07.04.16.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	736	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante do Santos, pelo pagamento, de 04 diárias para viagem aos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste-RO, para realizar visitar aos consultorios e clinicas, nos dias 11 e 12/04/16.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00C</b>
13/04/2016	757	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 187, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
13/04/2016	760	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, nos dias 18 a 20.04.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
20/04/2016	784	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 196, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura,Colorado do Oeste e Espigao do Oeste-RO, nos dias 02 a 06.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00C</b>
02/05/2016	1186	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 211, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal-RO, nos dias 02 a 05.05.16, para visita aos consultórios e clinicas.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00C</b>
10/05/2016	1098	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias ,para viagem ao município de Ariquemes, para visitar aos consultorios		800,00			
10/05/2016	1100	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 236, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diarias viagem ao município de Cacoal, para visitar a consultorios dias 12 e 13.05.16		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00C</b>
12/05/2016	1110	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ji-parana-RO, nos dias 10 á 13.05.2016, para visita em clinicas e consultorios.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00C</b>
13/05/2016	1120	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 246, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de três diarias de 16 á 18.05.16 para viagem ao município de Jarú-RO, para visitar em consultorios.		1.200,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00C</b>
17/05/2016	1128	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 250, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias, para participar de reunião plenária e audiência de processo ético dia 09.05.2016.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00C</b>
18/05/2016	1134	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00C</b>
19/05/2016	1140	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 256, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidente CFO, pago a menor.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00C</b>
20/05/2016	1148	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de uma diária, viagem a Cujubim para participar de reunião dia 23.05.16.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00C</b>
24/05/2016	1162	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 267, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
30/05/2016	1176	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, período de 6 á 10.06.2016 para visitar em clinicas e consultórios.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00C</b>
03/06/2016	1201	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 284, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		800,00			
03/06/2016	1204	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 285, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem /Porto Velho/ Ji-Parana/Ariquemes dias 06 a 10.06.16, para proceder fiscalização em clinicas.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2016	1257	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Espigão do Oeste/Colorado do Oeste/Cerejeiras/Porto Velho dias 13 a 17.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00C</b>
13/06/2016	1260	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 303, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/ Costa Marques/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00C</b>
15/06/2016	1277	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 308, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.800,00C</b>
30/06/2016	1412	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 353, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Jaru e Costa Marques para visitar em consultórios e clinicas ,dias 27 a 30.06.16.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00C</b>
01/07/2016	1445	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 364, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		1.600,00			
01/07/2016	1451	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 366, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 27 e 30.06.2016, dia 28.06.16, para participar da 1ª jornada de segurança de paciente no HB e dia 30.06.16 palestra sobre odontologia hospitalar.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>71.200,00C</b>
05/07/2016	1484	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem/Porto Velho/Rolim de Moura/Porto Velho dias 05 a 07.07.16, para proceder visita em clinicas.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>72.400,00C</b>
07/07/2016	1499	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 382, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem ao municipio de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		1.600,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	1502	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 383, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 04 diárias para viagem a Ariquemes e Jaru, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 18 a 22.07.16.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00C</b>
08/07/2016	1557	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Cacoal e Pimenta Bueno, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 26 a 29.07.16.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00C</b>
12/07/2016	1575	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 395, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de Vilhena, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 01 a 05.08.16.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
14/07/2016	1620	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 410, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de 05 diárias para viagem ao Município de São Miguel do Guapore,Buritis, para fiscalizar consultórios e clinicas ,dias 08 a 12.08.16.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00C</b>
26/08/2016	2312	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 474, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Colorado do Oeste/Cerejeiras/PVH dias 08 á 12.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854974.		2.000,00			
26/08/2016	2315	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 475, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Chupinguiã/Campo Novo/PVH dias 15 á 19.08.2016 para realizar fiscalização, conforme CH.n854975.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00C</b>
29/08/2016	2337	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 483, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Ariquemes/PVH/Ariquemes, para posse dia 28.07.2016, pago com CHQ N. 854966.		400,00			
29/08/2016	2340	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 484, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 01 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para posse dia 28.07.2016 e plenária dia 29.07.16, pago com CHQ N. 854967.		800,00			
29/08/2016	2343	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA TORRES, pelo pagamento de 02 diária para viagem de Cacoal/PVH/Cacoal, para participar da 267º reunião plenária dia 26.08.16 e reunião de interesse da classe pago com CHQ N. 854976.		800,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00C</b>
31/08/2016	2355	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 489, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para a posse dia 28.07 e 29.07.16 reunião plenaria, pago com CHQ.N.854989.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00C</b>
01/09/2016	2361	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 491, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem PVH/Machadinho/Cujubim/PVH dias 22 á 26.08.2016 para realizar visita em clinicas e consultorios, conforme CH.n854993		2.000,00			
01/09/2016	3647	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 499, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de cinco diárias,pago com cheque de n8565007, para viagem a ji-parana-RO, no dias 29.08 e dias 31.08 á 01.09.16 para viagem a Ariquemes e Buritis, realizar fiscalização do exercício profissional		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>92.800,00C</b>
06/09/2016	3649	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 506, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diária pago com cheque de n.855012 para viagem de fiscalização em cabixi, nova Mamore e região dias 5 á 08.09/2016.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>94.400,00C</b>
09/09/2016	3651	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Nova Mamore -RO, para realizar fiscalização pago com cheque de n.855027.		800,00			
09/09/2016	3653	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Vilhena -RO, para realizar fiscalização nos dias 08 a 09.09.16 pago com cheque de n.855028.		2.000,00			
09/09/2016	3655	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 523, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de vilhena-RO, para realizar fiscalização nos dias 12 á 16.09.16, pago com cheque de n.855030.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>99.200,00C</b>
15/09/2016	4185	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 850, cheque n. 855038 , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pela de 01 uma diaria para viagem a Ji-Parana-RO para participar do curso.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99.600,00C</b>
22/09/2016	2535	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias ,pago com cheque de n.855041.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	3657	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Haiton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização Ariquemes e Jaru nos dias 19a 23.09.16 ,pago com cheque de n.855049..		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>103.200,00C</b>
27/09/2016	4871		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 939, cheque 855054, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela diária do dia 23.09.2016 ref. participação em plenaria.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.600,00C</b>
30/09/2016	4307	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 875, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem diA 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético e reunião plenaria pago com cheque de n.855069 complemento.		400,00			
30/09/2016	4595	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 899, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem de 03 á 07 10.2016 para viagem ao cabixi e regiao para visita a consultorios de clinicas		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00C</b>
05/10/2016	2571	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 547, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855075.		800,00			
05/10/2016	3659	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 545, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização nos dias 13 e 14.09.16 no município de Jaru-RO,pago com cheque de n.855073.		800,00			
05/10/2016	3663	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 546, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 17 a 21.09.16 nos municípios de Ariquemes, e Machadinho do Oeste-RO,pago com cheque de n.855074.		2.000,00			
05/10/2016	3665	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 548, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização nos dias 24 a 28.09.16 nos municípios de Cacoal e Estrela de Rondôna-RO,pago com cheque de n.855077.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00C</b>
06/10/2016	3661	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 550, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, nos 10 e11.10.16,pago com cheque de n.855072.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>112.400,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2585	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 553, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar da reunião de presidentes da Região Norte nos dias 29 e 30.09,16 ,pago com cheque de n.855076.		400,00			
10/10/2016	3974		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 817, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>114.900,00C</b>
11/10/2016	3669	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 578, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Alegre-RS, para participar de encontro de odontologia hospitalar nos dias 09 a 13 á 11.2016 .		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00C</b>
13/10/2016	3671	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 586, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização em pimenta Bueno, Rolim de Moura-RO.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>119.300,00C</b>
14/10/2016	3673	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 587, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de fiscalização em chupinguiá-RO		1.200,00			
14/10/2016	3675	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 588, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no município de vilhen-RO.		2.000,00			
14/10/2016	3677	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de fiscalização no municipio de Pimenta Bueno-RO.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>123.300,00C</b>
17/10/2016	2695	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 267º reunião planaria e audiência de processo ético.		800,00			
17/10/2016	4043		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo serviços prestados de fiscalização no interior.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00C</b>
25/10/2016	2591	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 555, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de uma diária para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855084.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>125.700,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	4305	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem dia 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.		400,00			
27/10/2016	4934	41/16	Estorno do pagamento 861 pago a Meire de Souza, empenho 874, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 01 uma diaria para viagem dia 23.09.2016 A Porto Velho-Ro, para participar de audiencia de instrução e conciliação de processo ético, pago com cheque de n.855054.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>125.700,00C</b>
28/10/2016	3679	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 609, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para fiscalização em Chupinguiá,Corumbiara e Cerejeiras-RO.		1.600,00			
28/10/2016	3681	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 610, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 02 diárias, para viagem a Brasília para reunião com presidente cfo.		1.400,00			
28/10/2016	3683	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias, para viagem a Guajara Mirim e Região para realizar fiscalização.		2.000,00			
28/10/2016	3685	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 612, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para realizar fiscalização.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>132.300,00C</b>
31/10/2016	2595	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 557, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diárias para viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855085.		400,00			
31/10/2016	2603	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855103.		400,00			
31/10/2016	2606	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 560, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes-RO, para Porto Velho para participar de reunião plenária dia 28.10.16,pago com cheque de n.855104.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>133.500,00C</b>
04/11/2016	3687	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 620, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de monte negro e campo novo.		1.600,00			
04/11/2016	3689	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 623, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	4970		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 05 diárias.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.100,00C</b>
08/11/2016	2829	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 634, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para Porto Alegre para participar do XI Congresso Panamericano dias 09 a 12.11.16		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>141.200,00C</b>
09/11/2016	2882	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 644, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho-RO, para participar da 269ª reunião plenária, dias 27 e 28.10.16 e audiência de processo ético, pago com cheque de n.855088.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.000,00C</b>
14/11/2016	3691	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 651, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Nova Brasilândia, Cabixi e Campo Novo fiscalização.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>144.000,00C</b>
16/11/2016	3693	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 653, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municípios de Cacoal para visita de consultorios e clinicas		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>146.000,00C</b>
18/11/2016	3695	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 657, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto velho, dias 16,17 e 18 para reunião da Comissãõ de ética		1.200,00			
18/11/2016	3809	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 658, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Cacoal para realizar curso de PGRSS a todos os CD´s e auxiliares.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.200,00C</b>
21/11/2016	3811	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 660, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Pimenta Bueno, para realizar visita aos consultórios e clinicas.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>151.200,00C</b>
24/11/2016	3813	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 664, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS pelo pagamento de 03 diárias. para viagem a Chupinguiã para realizar fiscalização.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>152.400,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	3815	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 669, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em Colorado do oeste e Cabixi-ro		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>154.200,00C</b>
30/11/2016	3817	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 670, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de complemento de diaria da viaagem de Colorado do oeste e Cabixi-RO		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>154.400,00C</b>
02/12/2016	4084	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 677, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniao com presidentes e c fo.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>157.900,00C</b>
05/12/2016	3007	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 692, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias período de 14 e 25.2016 para participar de audiência de processo ético.		800,00			
05/12/2016	4607	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 690, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias papa viagem a buritis w monte negro e campo novo		1.600,00			
05/12/2016	4615	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 694, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viaegem a cidade de belen para renuao de presidentes da região norte		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>163.800,00C</b>
06/12/2016	4605	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 676, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Sao paulo para reunião.		3.500,00			
06/12/2016	4617	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 706, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasilia para reuniao com diretoria cfo		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>170.800,00C</b>
07/12/2016	4619	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 708, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Pernambuco para reunião		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.300,00C</b>
08/12/2016	4603	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 711, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem jaru e Ouro Preto para visita a consultorios e clinicas.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>176.300,00C</b>
13/12/2016	4621	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 716, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brailia para reuniao com presidentes de interrese da classe odontologia		3.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>179.800,00C</b>
16/12/2016	4623	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 721, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias.para viagem a ji-Parana e Ariquemes para cartorar os devedores		1.600,00			
16/12/2016	4625	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 722, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de Paraiba para reuniaõ.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>184.900,00C</b>
20/12/2016	3092	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 725, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de 02 diarias para viagem aos municípios de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		800,00			
20/12/2016	4627	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 724, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, para pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio guajara mirim para visitar os consultorios e clinicas		2.000,00			
20/12/2016	4629	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 727, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias viagem a Brasilia para reuniaõ presidente cfo para ajuda financeira		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>191.200,00C</b>
21/12/2016	5000		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela diária ao Rio de Janeiro.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>194.700,00C</b>
22/12/2016	4631	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 736, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao rio de Janeiro para reunião		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>198.200,00C</b>
23/12/2016	4634	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 738, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem Brasília retorno para negociação de ajuda finceira		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>201.700,00C</b>
26/12/2016	4636	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 739, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem para Belem-PA para reunião		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>205.200,00C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	205.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.600,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	456	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 92, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
29/02/2016	490	44/16	Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 104, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
29/02/2016	493	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 105, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00C</b>
10/03/2016	569	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 130, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00C</b>
17/03/2016	593	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, castanheira,Santa Luzia e Região .		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00C</b>
31/03/2016	649	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 160, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
14/04/2016	766	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 190, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>
24/05/2016	1164	63/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 268, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clinicas e consultórios.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00C</b>
04/07/2016	1478	72/16	Pago a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 375, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
05/07/2016	1490	73/16	Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 379, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCNTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiania/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 á 30.07.16.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
26/08/2016	2334	79/16	Pago a ALCIDES MOREIRA, liquidação do empenho 482, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestrar sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
31/08/2016	2349	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
30/09/2016	2563	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 543, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
04/11/2016	3453	63/2016	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 776, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	18.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2016	459	38/16	Pago a W.G. DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 93, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.G.DOS SANTOS - me, pelo pagamento de confecção de 1.000 capas de processos, conforme nota fiscal de n.527		660,00			
18/02/2016	462	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 94, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.8.758		236,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>896,80</b>	<b>896,80</b>
02/05/2016	1066	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 216, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Papelaria Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.9.275		379,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.275,80</b>	<b>1.275,80</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1154	62/16	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 263, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora LTDA , pelo pagamento de material de expediente ,conforme nota fiscal de n.46581		2.551,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,91</b>	<b>3.826,91C</b>
06/06/2016	1222	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 291, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papelaria Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.9.402.		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.074,91</b>	<b>4.074,91C</b>
15/09/2016	2519	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 528, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855034.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.254,91</b>	<b>4.254,91C</b>
13/10/2016	2588	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente,pago com cheque de n.855082.		455,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.710,01</b>	<b>4.710,01C</b>
04/11/2016	2811	39/16	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 628, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPELARIA COMETA LTDA pelo pagamento de material de expediente.		543,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.253,11</b>	<b>5.253,11C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	5.253,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.253,11</b>	<b>5.253,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2016	521	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 115, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.13615.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00C</b>
02/05/2016	1064	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 215, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de higiene, conforme nota fiscal de n.14143		418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00C</b>
07/07/2016	1548	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 386, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a JRX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE Ltda, pelo pagamento de material de higiene, conforme nota fiscal de n.17998.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.048,00</b>	<b>1.048,00C</b>
22/11/2016	2926	47/16	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 662, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de material de limpeza, pago boleto e nota fiscal de n.19213.		625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.673,00</b>	<b>1.673,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	1.673,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,00</b>	<b>1.673,00</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>
04/05/2016	1074	54/16	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 220, cheque , credito em conta ref. a Valor empenho a Cezar Augusto Santos da Gama - ME pelo pagamento de serviços de dedetização, conforme nota fiscal de n.1271.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
30/09/2016	2557	87/16	Pago a CATASHI CALHAS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 541, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATASHI CALHAS EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços conserto telhado do auditório,pago com cheque de n.855066.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</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>
03/03/2016	540	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 122, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenho a Aldieri Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustivel.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
04/03/2016	546	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 124, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 260º reunião plenária.		458,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>608,25</b>	<b>608,25C</b>
22/03/2016	615	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 147, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		596,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.204,70</b>	<b>1.204,70C</b>
06/04/2016	724	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 177, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de despesas. com gasolina durante viagem de fiscalização.		296,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,85</b>	<b>1.500,85C</b>
12/04/2016	754	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 186, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem a Porto Velho, para participar da 261º reunião plenária.		419,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,29</b>	<b>1.920,29C</b>
10/05/2016	1102	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 237, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustivel, durante viagem Ariquemes-RO		150,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.070,29</b>	<b>2.070,29C</b>
12/05/2016	1112	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Ji-parana-RO.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.220,29</b>	<b>2.220,29C</b>
13/05/2016	1122	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 247, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Jaru-RO.		160,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.381,14</b>	<b>2.381,14C</b>
17/05/2016	1130	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 251, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, pra participar de reunião plenária.		458,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.839,38</b>	<b>2.839,38C</b>
24/05/2016	1160	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 266, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao municipio de Jaru, para visitar aos consultórios		214,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.054,23</b>	<b>3.054,23C</b>
07/06/2016	1231	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 294, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento combustível durante viagem aos municípios de Ji-Parana e Ariquemes, conforme nota fiscal de ns. 37054 e 37390.		401,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.455,48</b>	<b>3.455,48C</b>
10/06/2016	1254	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 301, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		201,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.656,57</b>	<b>3.656,57C</b>
16/06/2016	1298	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 315, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Meire de Souza Torres, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal, dias 02 e 03.06.2016, para participar da 265ª reunião plenária e audiência de processo ético		154,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.811,25</b>	<b>3.811,25C</b>
17/06/2016	1322	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 323, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		313,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.124,84</b>	<b>4.124,84C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2016	1373	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de gasolina para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		147,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.271,95</b>	<b>4.271,95C</b>
29/06/2016	1409	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de combustível para viagem Porto Velho/Costa Marques/São Miguel do Guapore/São Francisco/Porto Velho dias 20 a 24.06.16, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.421,95</b>	<b>4.421,95C</b>
01/07/2016	1454	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 367, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para Rolim de Moura, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 04 a 07.07.16.		157,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.578,96</b>	<b>4.578,96C</b>
12/07/2016	1578	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 396, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo de gasolina para viagem ao Município de Presidente Medice, para visitar em consultórios e clinicas ,dias 11 a 14.07.16.		171,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.749,99</b>	<b>4.749,99C</b>
14/10/2016	2685	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 590, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de combustível durante viagem a Cacoal para curso de PGRSS dia 15.10.16.		219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.969,69</b>	<b>4.969,69C</b>
17/10/2016	2688	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 591, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem fiscalização no município de Nova Brasilândia do Oeste-RO .		458,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.427,70</b>	<b>5.427,70C</b>
19/10/2016	2698	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 595, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com diesel S-10 para o veiculo L200 triton de placa-NCT 5328 durante viagem a chumpinguia..		177,19			
19/10/2016	2701	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 596, debito em conta , transferencia ref. pelo pagamento de combustível, nos dias 6 e 07.10.2016, para julgamento de processo ético.		366,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.971,47</b>	<b>5.971,47C</b>
20/10/2016	2707	91/16	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível S_10 para o veiculo L-200 triton.		100,02			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.071,49</b>	<b>6.071,49C</b>
24/10/2016	2734	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 607, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de combustível durante viagens a Ariquemes no dia 22.10.16, para participar de palestra.		175,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.246,50</b>	<b>6.246,50C</b>
26/10/2016	2600	80/16	Pago a FREKCILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 556, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a FREKCILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de despesas com gasolina durante viagem de ouro preto do Oste-RO, para Porto Velho para participar de julgamento de processo ético dia 07.10.16,pago com cheque de n.855086.		267,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.514,19</b>	<b>6.514,19C</b>
31/10/2016	2598	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 558, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de despesas com gasolina durante a viagem de Ariquemes para Porto Velho, para participar de julgamento de processo ético no dia 07.10.16 ,pago com cheque de n.855087.		318,01			
31/10/2016	2751	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível durante viagem de Cacoal/Porto Velho.		390,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.222,56</b>	<b>7.222,56C</b>
09/11/2016	2838	95/16	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 637, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de gasolina durante a viagem Ji-Parana -RO para representar o CRO, no 2º encontro Científico e Social.		397,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.619,93</b>	<b>7.619,93C</b>
11/11/2016	2894	6/16	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 648, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de despesas com combustível durante viagem fiscalização em Chupinguiã.		376,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.996,49</b>	<b>7.996,49C</b>
16/11/2016	2904		Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 652, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com combustível para o veiculo CRO.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.116,49</b>	<b>8.116,49C</b>
05/12/2016	3004	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 691, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de combustível durante viagem para porto velho para reunião.		367,48			
05/12/2016	3024	45/16	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pelo pagamento de combustível durante viagem a Porto Velho, para participar da reunião plenaria do dia 28.10.16		165,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.649,00</b>	<b>8.649,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2016	3053	102/16	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 709, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.799,00</b>	<b>8.799,00C</b>
20/12/2016	3095	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 726, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, para pagamento de combustível para viagem ao município de Porto Velho para participar da 270ª reunião plenária e audiência de processo ético dias 16 e 16.12.2016.		269,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.068,25</b>	<b>9.068,25C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	9.068,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.068,25</b>	<b>9.068,25</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>
12/05/2016	1116	37/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 244, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Aves, pelo pagamento de alimentação durante eleição		639,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>639,10</b>	<b>639,10C</b>
09/06/2016	1237	65/16	Pago a JULIANA DE MOARES MELO-MEI, liquidação do empenho 296, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MORAES MELO-MEI, pelo pagamento de alimentação durante curso.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>769,10</b>	<b>769,10C</b>
30/06/2016	1442	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 363, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação durante curso.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.069,10</b>	<b>1.069,10C</b>
10/10/2016	2582	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 552, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de alimentação, pago com CHQ.N.855064.		1.142,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.211,10</b>	<b>2.211,10C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	2.211,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211,10</b>	<b>2.211,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/03/2016	590	49/16	Pago a PEMAZA S/A, liquidação do empenho 137, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PEMAZA S/A, pelo pagamento de 04 pneus para o veiculo veiculo de placa NCT 5328.		2.838,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.838,00</b>	<b>2.838,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	1078	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de em 04 centrais e desinstalação e instalação, conforme nota fiscal de n.35.		2.017,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.855,00</b>	<b>4.855,00C</b>
28/09/2016	2542	85/16	Pago a Ademir Pereira Ramos - ME, liquidação do empenho 536, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ademir Pereira Ramos - ME, pelo pagamento de uma bateria para o veiculo pago com cheque de n.855061 e nota fiscal de n.12.051.		670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	5.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/06/2016	1358	69/16	Pago a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 335, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento de serviços de confecção de uniformes para os funcionários, 1ª parcela		1.985,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>1.985,00C</b>
01/07/2016	1448	71/16	Pago a JAMARY AUGUSTO BEZERRA XAVIER, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a pagamento de uniformes.		259,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.244,70</b>	<b>2.244,70C</b>
26/08/2016	2309	69/16	Pago a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, liquidação do empenho 473, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARIA IOLANDA MENDES BANDEIRA, pelo pagamento da ultima parcela da confecção de uniformes para os funcionários, conforme CH.n854963 e nota fiscal de n.261174/16.		1.985,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.229,70</b>	<b>4.229,70C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	4.229,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.229,70</b>	<b>4.229,70</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>
04/02/2016	397	32/16	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 73, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME , pelo pagamento de recarga de cartucho para impressora hp 42a CONFORME NOTA DE N.152.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
16/02/2016	453	36/16	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 91, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora conforme nota fiscal de n.283.658.		532,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682,65</b>	<b>682,65C</b>
07/04/2016	730	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A e BROTHER 420, CONFORME NOTA FISCAL DE N.725.		390,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.072,65</b>	<b>1.072,65C</b>
25/04/2016	793	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 199, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de um cartucho para impressora ,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.733.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.352,65</b>	<b>1.352,65C</b>
14/06/2016	1274	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 307, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Res ME , pelo pagamento de recarga de toner impressora HP 05/280A,HP 42A CONFORME NOTA FISCAL DE N.775.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.492,65</b>	<b>1.492,65C</b>
17/06/2016	1325	36/16	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 324, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impresso HP, conforme nota fiscal de n.179.239.		252,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.745,46</b>	<b>1.745,46C</b>
07/07/2016	1505	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 384, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, pelo de uma mochila pra notebook, nota fiscal de 3329.		114,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.859,46</b>	<b>1.859,46C</b>
01/09/2016	2370	81/16	Pago a H.A.NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, liquidação do empenho 494, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.A NASCIMENTO FILHO COMPUTER ME, pelo pagamento de carga de toner pago Cheque.n.855000 e nota fiscal de n.2713.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.999,46</b>	<b>1.999,46C</b>
19/10/2016	2704	91/16	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 597, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, pelo pagamento de reembolso de despesas com cartucho colorido para impressora HP.		264,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.263,46</b>	<b>2.263,46C</b>
21/10/2016	2722	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 603, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner para a impressora da delegacia de cacual		470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.733,46</b>	<b>2.733,46C</b>
21/11/2016	2923	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 661, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga de toner		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.863,46</b>	<b>2.863,46C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	2.863,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.863,46</b>	<b>2.863,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2016	2442	82/16	Pago a BOA VISTA SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 500, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Boa Vista Serviços S.A, pelo pagamento de assinatura de certificação digital período de um ano com cheque de n8565008.		195,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	170	18/2016	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 23, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.		119,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,05</b>	<b>119,05C</b>
19/01/2016	221	18/2016	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 40, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 01/2016.		768,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>887,90</b>	<b>887,90C</b>
15/02/2016	439	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/16.		869,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.757,38</b>	<b>1.757,38C</b>
03/03/2016	537	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CERON, pelo pagamento da conta luz da delegacia de Cacoal-RO.		127,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.884,52</b>	<b>1.884,52C</b>
21/03/2016	612	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 146, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/16.		1.018,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.902,73</b>	<b>2.902,73C</b>
18/04/2016	781	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 04/16.		960,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.863,66</b>	<b>3.863,66C</b>
11/05/2016	1104	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 238, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 03/16.		161,01			
11/05/2016	1106	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 239, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 04/16.		131,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.156,62</b>	<b>4.156,62C</b>
20/05/2016	1156	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 264, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 05/16.		1.226,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.382,67</b>	<b>5.382,67C</b>
09/06/2016	1243	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 298, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 05/16.		150,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.533,44</b>	<b>5.533,44C</b>
23/06/2016	1364	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 337, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 06/16.		1.100,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.633,94</b>	<b>6.633,94C</b>
07/07/2016	1551	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 387, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal mês 06/16.		110,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.744,26</b>	<b>6.744,26C</b>
06/09/2016	2479	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 513, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		1.302,53			
06/09/2016	2482	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 514, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de energia do mes 07/16 da delegacia de cacoal pago com cheque de n.855023.		36,12			
06/09/2016	3619	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 805, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron S.A , pelo pagamento da conta de luz do mes 08/16.		1.496,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.579,04</b>	<b>9.579,04C</b>
06/10/2016	2615	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 563, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/16		1.380,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.959,49</b>	<b>10.959,49C</b>
10/10/2016	2639	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 09/16.		131,10			
10/10/2016	2642	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de luz do mês 08/16.		1.496,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.586,72</b>	<b>12.586,72C</b>
20/10/2016	2716	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal.		52,52			
20/10/2016	2719	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 602, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mes de agosto/16.		179,05			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.818,29</b>	<b>12.818,29C</b>
24/10/2016	2737	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes de outubro/16.		1.369,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.187,44</b>	<b>14.187,44C</b>
02/12/2016	2985	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta da conta de luz do mes 11/16.		1.120,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.307,87</b>	<b>15.307,87C</b>
05/12/2016	3030	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal mes 11/16		68,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.376,06</b>	<b>15.376,06C</b>
20/12/2016	3120	18/16	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 734, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento de pagamento da conta do mes 12/16.		1.160,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.536,43</b>	<b>16.536,43C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	16.536,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.536,43</b>	<b>16.536,43</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>
11/01/2016	133	9/2016	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 11, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 01/16.		77,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,64</b>	<b>77,64C</b>
03/02/2016	387	09/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 69, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd , pelo pagamento da conta de agua		77,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,28</b>	<b>155,28C</b>
02/03/2016	531	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 119, boleto , boleto ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,92</b>	<b>232,92C</b>
08/04/2016	748	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenho a CAERD, pelo pagamento da conta de água.		77,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310,56</b>	<b>310,56C</b>
09/05/2016	1092	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 232, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 05/16 .		77,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388,20</b>	<b>388,20C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	1240	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 297, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 06/16 .		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465,85</b>	<b>465,85C</b>
06/09/2016	2485	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 515, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2488	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 516, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
06/09/2016	2491	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 517, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/16 pago com cheque de n.855023.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>698,80</b>	<b>698,80C</b>
11/10/2016	2678	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de água do mês 10/16.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>776,45</b>	<b>776,45C</b>
04/11/2016	2805	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/16		85,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861,54</b>	<b>861,54C</b>
02/12/2016	2988	9/16	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Ceron, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/16.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>939,19</b>	<b>939,19C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,19</b>	<b>939,19</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>
04/01/2016	97	1/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 1, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de informática do mês 12/15 dos programa Sispat e Gestão TECU.		665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00C</b>
11/01/2016	136	10/2016	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		58,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723,55</b>	<b>723,55C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2016	151	15/2016	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 17, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb, pelo pagamento de serviços de email marketing.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792,55</b>	<b>792,55C</b>
15/01/2016	164	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 21, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de celular		683,20			
15/01/2016	167	17/2016	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 22, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de serviço da conta de internet móvel.		107,58			
15/01/2016	173	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da Delegacia de Cacoal do mês 01/16.		213,51			
15/01/2016	179	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 26, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone mes 12/15		675,61			
15/01/2016	182	21/2016	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 27, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920 e serviços de internet.		97,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.570,40</b>	<b>2.570,40C</b>
19/01/2016	197	10/2016	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 32, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefone.		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.591,01</b>	<b>2.591,01C</b>
26/01/2016	224	19/2016	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 41, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.32211813 do mês 01/2016.		114,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.705,42</b>	<b>2.705,42C</b>
01/02/2016	368	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 63, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de telefonia.		29,06			
01/02/2016	2211	01/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal 21703 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços Sispat net e GESTÃO TCU nota fical de n.21.703.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.470,55</b>	<b>3.470,55C</b>
04/02/2016	403	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda , pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.or.br período de 30/01/16 a 01/03/16.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.539,55</b>	<b>3.539,55C</b>
12/02/2016	427	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 83, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía - VIVO, ref. pagamento da conta de celulares.		646,39			
12/02/2016	430	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 84, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía - VIVO, ref. pagamento da conta.		107,58			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	433	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 85, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , ref. pagamento da conta de telefone de 3221-3920, conforme no fiscal de n.83		159,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.453,41</b>	<b>4.453,41C</b>
16/02/2016	450	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , ref. pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		211,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.665,40</b>	<b>4.665,40C</b>
18/02/2016	471	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem no site.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.734,40</b>	<b>4.734,40C</b>
19/02/2016	1910		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 426, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UOL - Universo Online, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.755,01</b>	<b>4.755,01C</b>
29/02/2016	496	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 106, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813.		114,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.869,80</b>	<b>4.869,80C</b>
01/03/2016	2213	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.605,87</b>	<b>5.605,87C</b>
03/03/2016	534	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 120, boleto , boleto ref. a Valor empenho a EMBRATEL, pelo pagamento da conta telefone.		26,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.632,67</b>	<b>5.632,67C</b>
14/03/2016	572		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular.		979,77			
14/03/2016	575	17/2016	Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 132, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net móvel.		107,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.720,02</b>	<b>6.720,02C</b>
15/03/2016	587	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 136, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO.		209,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.929,49</b>	<b>6.929,49C</b>
18/03/2016	601	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 142, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		159,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.089,38</b>	<b>7.089,38C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	630	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.109,99</b>	<b>7.109,99C</b>
28/03/2016	624	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 150, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A , pelo pagamento da conta de telefone de n,3221-1813		115,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.225,26</b>	<b>7.225,26C</b>
31/03/2016	2296	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 162, debito em conta , nota fiscal 23.032 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços do SISPT e Gestao TCU.NET, conforme nota fiscal de n.23.032 mes 03/16.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.961,33</b>	<b>7.961,33C</b>
14/04/2016	769	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 191, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		844,20			
14/04/2016	772	17/16	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A-VIVO, pelo pagamento da conta de inter-net movel.		107,58			
14/04/2016	775	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.21.		213,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.126,61</b>	<b>9.126,61C</b>
19/04/2016	778	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 194, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.147,22</b>	<b>9.147,22C</b>
27/04/2016	808	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 204, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.69-3221-1813.		124,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.272,05</b>	<b>9.272,05C</b>
29/04/2016	817	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 207, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb , pelo pagamento de serviços de manutenção site.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.341,05</b>	<b>9.341,05C</b>
02/05/2016	1060	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 213, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta informatica, pelo pagamento de serviços do sispa e gestao tcu, conforme nota fiscal de n,23.676.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.077,12</b>	<b>10.077,12C</b>
05/05/2016	1080	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 226, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.428 mensagens de whatsapp, com informação sobre eleição CRO, conforme nota fiscal de n.1845.		228,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.305,60</b>	<b>10.305,60C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	1108	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento da conta de serviços telefônico.		31,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.336,82</b>	<b>10.336,82C</b>
12/05/2016	1184	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da cota de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal.		211,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.548,66</b>	<b>10.548,66C</b>
13/05/2016	1124	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 248, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,9209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		858,50			
13/05/2016	1126	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 249, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel.		107,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.514,74</b>	<b>11.514,74C</b>
17/05/2016	1132	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 252, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO.		223,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.737,87</b>	<b>11.737,87C</b>
19/05/2016	1144	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 259, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenho a uol pelo pagamento de serviços de internet..		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.758,48</b>	<b>11.758,48C</b>
20/05/2016	1150	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 261, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de n.61		242,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.001,26</b>	<b>12.001,26C</b>
25/05/2016	1172	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 273, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n>3221-1813.		123,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.124,99</b>	<b>12.124,99C</b>
01/06/2016	1195	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 282, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCUI, conforme nota fiscal de n.24.362 referente ao mês 05.		736,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.861,07</b>	<b>12.861,07C</b>
07/06/2016	1234	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de dominio		85,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.946,93</b>	<b>12.946,93C</b>
13/06/2016	1268	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 305, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares de n.69-99225-2248,99209-1552,99222-8960,9956-3803,99448-8285,99225-5616.		512,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	1271	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 306, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		107,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.566,51</b>	<b>13.566,51C</b>
16/06/2016	1304	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 317, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909, da delegacia de Cacoal-RO mes 06.		233,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.799,86</b>	<b>13.799,86C</b>
17/06/2016	1328	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 325, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n406		243,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.043,79</b>	<b>14.043,79C</b>
20/06/2016	1349	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 332, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.064,40</b>	<b>14.064,40C</b>
28/06/2016	1400	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 349, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813,		123,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.187,71</b>	<b>14.187,71C</b>
29/06/2016	1406	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 351, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços de envio de 1.781 mensagens de whatsapp, com informação sobre curso CRO, conforme nota fiscal de n.1939.		284,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.472,67</b>	<b>14.472,67C</b>
01/07/2016	1466	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 370 do empenho 371, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de sispat e gestão TCU, conforme nota fiscal de n.24.947 referente ao mês 06.		736,07			
01/07/2016	1472	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 373, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br e serviços de marketing.		70,90			
01/07/2016	1475	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 374, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de serviços telefônico.		8,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.288,40</b>	<b>15.288,40C</b>
12/07/2016	1584	17/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento das contas de celulares		829,15			
12/07/2016	1587	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movei		107,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.225,13</b>	<b>16.225,13C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	1608	21/16	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 406, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920, conforme nota fiscal de .n 397		243,90			
13/07/2016	1611	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 407, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		226,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.695,28</b>	<b>16.695,28C</b>
19/07/2016	1626		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 412, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet		20,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.715,89</b>	<b>16.715,89C</b>
19/08/2016	3642	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 809, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a uol onlineS/A, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.738,69</b>	<b>16.738,69C</b>
01/09/2016	2435	15/16	Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 497, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pelo pagamento de serviços de hospedagem domínio cro-ro.org.br,pago com cheque de n8565003.		139,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.878,13</b>	<b>16.878,13C</b>
06/09/2016	2461	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 507, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internete pago com cheque de n.855023.		247,68			
06/09/2016	2464	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 07/16 pago com cheque de n.855023.		126,57			
06/09/2016	2467	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221813 do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		123,73			
06/09/2016	2470	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4009 da delegacia de caccoal do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		227,94			
06/09/2016	2473	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 511, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		812,62			
06/09/2016	2476	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 512, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A -VIVO, pelo pagamento da conta de inter net móvel do mes 08/16 pago com cheque de n.855023.		107,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.524,25</b>	<b>18.524,25C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2016	4841		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.547,05</b>	<b>18.547,05C</b>
10/10/2016	2632	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920 mês 08/16.		254,53			
10/10/2016	2636	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 571, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mês 08/16.		875,02			
10/10/2016	2675	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 570, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento de internet movel mês 08/16.		107,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.784,18</b>	<b>19.784,18C</b>
11/10/2016	2658	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		130,41			
11/10/2016	2661	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 580, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		20,59			
11/10/2016	2664	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 581, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares do mes 09/16.		877,70			
11/10/2016	2667	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 582, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel mês 09/16.		130,87			
11/10/2016	2671	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 584, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.32213920 e internet do mes 09/16.		248,94			
11/10/2016	2673	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 583, boleto , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços de telefonia.		17,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.210,03</b>	<b>21.210,03C</b>
19/10/2016	4917		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.232,83</b>	<b>21.232,83C</b>
20/10/2016	2713	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		221,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.454,02</b>	<b>21.454,02C</b>
31/10/2016	2760	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 618, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal, do mes 10/16.		228,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.682,52</b>	<b>21.682,52C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2802	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone den.3221-1813.		124,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.806,63</b>	<b>21.806,63C</b>
21/11/2016	2929	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 663, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a uol online, pelo pagamento de serviços de internet.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.829,43</b>	<b>21.829,43C</b>
02/12/2016	2973	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
02/12/2016	2976	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento das contas de celulares.		1.024,35			
02/12/2016	2979	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 682, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telefonía NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		252,98			
02/12/2016	2982	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		129,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.366,85</b>	<b>23.366,85C</b>
05/12/2016	3021	10/16	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 697, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de telefonía.		25,21			
05/12/2016	3027	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de 69-3441-4909 da delegacia de Cacoal.		246,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.638,10</b>	<b>23.638,10C</b>
19/12/2016	4992		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 961, debito em conta , extrato bancário e ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.660,90</b>	<b>23.660,90C</b>
20/12/2016	3107	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 730, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de celulares.		924,38			
20/12/2016	3110	17/16	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 731, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A - VIVO, pelo pagamento de pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
20/12/2016	3116	21/16	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 733, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento de pagamento da conta de telefone de 3221-1813 do mes 11/16.		251,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.967,29</b>	<b>24.967,29C</b>
29/12/2016	3156	19/16	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 747, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813.		126,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.093,29</b>	<b>25.093,29C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	25.093,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.093,29</b>	<b>25.093,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/01/2016	230	28/2016	Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 43, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento frete de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		30,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,21</b>	<b>30,21C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	30,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,21</b>	<b>30,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/01/2016	145	13/2016	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 15, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 12/15.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
20/01/2016	209	13/2016	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 36, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal mês 01/16.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
12/02/2016	424	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 82, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. pagamento de mensalidade de locação da delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
15/03/2016	581	12/2016	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 134, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de mensalidade de guarda de uma veiculo.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
28/03/2016	627	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 151, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00C</b>
25/04/2016	790	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 198, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA , pelo pagamento da conta de aluguel da Delelegacia de Cacoal-RO		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	1168	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 271, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00C</b>
23/06/2016	1367	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 338, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00C</b>
08/07/2016	1560	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 390, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de locação da Delegacia de Cacoal-RO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00C</b>
01/09/2016	2438	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 498, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal-RO,pago com cheque de n8565005.		781,10			
01/09/2016	2451	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 503, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo TRITON L200,pago com CHQ. 854969.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.681,10</b>	<b>6.681,10C</b>
27/09/2016	2539	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal ,pago com cheque de n.855050.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.381,10</b>	<b>7.381,10C</b>
11/10/2016	2651	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.081,10</b>	<b>8.081,10C</b>
31/10/2016	2757	92/16	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de locação de auditório para realização de curso.		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.431,10</b>	<b>9.431,10C</b>
02/12/2016	2970	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 679, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, pelo pagamento de locação da sala da Delegacia de Cacoal.		781,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.212,51</b>	<b>10.212,51C</b>
20/12/2016	3100	13/16	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 728, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria, pelo pagamento de pagamento de aluguel da delegacia de cacoal mes 12/16.		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.975,76</b>	<b>10.975,76C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	10.975,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.975,76</b>	<b>10.975,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	161	16/2016	Pago a BATISTA E LIMA LTDA, liquidação do empenho 20, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Batista e Lima LTDA, pelo pagamento de serviço de instalação de cabos para linha da net o troco 02 da central telefônica revisão w reparo com linha da oi 3221-1813 e configuração da mesa operadora.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00C</b>
24/02/2016	474	40/16	Pago a RONDONAIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP, liquidação do empenho 98, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Rondonais Distribuidora de Auto Peças LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de manutenção no veiculo L-200 triton de placa NCT-5328, conforme nota fiscal de n.11.013		924,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.374,60</b>	<b>1.374,60C</b>
03/03/2016	543	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em central de ar-condicionado.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.544,60</b>	<b>1.544,60C</b>
02/06/2016	1198	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 283, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a Sousa e Guevara LTDA _ ME, pelo pagamento de serviços conserto central de ar-condicionado conforme nota fiscal de n. 38.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.674,60</b>	<b>1.674,60C</b>
29/09/2016	2551	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 539, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção na central de ar,pago com cheque de n.855055 e nota fiscal de n.44.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.854,60</b>	<b>1.854,60C</b>
14/10/2016	2692	90/16	Pago a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, pelo pagamento de revisão no veiculo de placa-NCT-5328		784,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.639,01</b>	<b>2.639,01C</b>
18/11/2016	2919	46/16	Pago a SOUSA E GUEVARA LTDA - ME, liquidação do empenho 659, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sousa e Guevara LTDA - ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em ar-condicionado da sala do CPD.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.819,01</b>	<b>2.819,01C</b>
07/12/2016	3049	101/16	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 707, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de manutenção em central de ar da delegacia de Cacoal.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.119,01</b>	<b>3.119,01C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	3.119,01				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119,01</b>	<b>3.119,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2016	100		Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 12/15.		190,00			
04/01/2016	103	3/2016	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 3, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solucao Alarm Center Sistema de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme mês 12/15		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00C</b>
13/01/2016	142	12/2016	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 14, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviço de guarda do veiculo do cro.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00C</b>
14/01/2016	154	16/2016	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 18, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center Sistema de Segurança Eletronica LTDA, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mês 11/15.		174,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00C</b>
01/02/2016	365	02/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 62, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de alarmes Cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento de serviços de alarme nota fiscal de n.94		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00C</b>
03/02/2016	384	03/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarm Center Sistema de Segurança Eletrônica Ltda , pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO. nota fiscal de n.730		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>1.084,00C</b>
04/02/2016	400	34/16	Pago a SULAMAERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 74, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS , pelo pagamento de seguro VIGÊNCIA 02/02/2016 A 02/02/2017 para o veiculo L200 TRITON de placa de n.NCT-5326.		5.903,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.987,65</b>	<b>6.987,65C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	6.987,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.987,65</b>	<b>6.987,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2016	218	27/2016	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
03/02/2016	390	33/16	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 70, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Prima Acies Publicidade LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação da eleição CRO, nota fiscal de n.605		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
04/02/2016	394	27/16	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 72, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Mareira -EPP , pelo pagamento de publicação de convocação de eleição conforme nota fiscal de n.702.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00C</b>
08/04/2016	739	27/16	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 182, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Alto Madeira, pelo pagamento de serviços de publicação de edital, conforme nota fiscal de n.825.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00C</b>
31/08/2016	2352	33/16	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 488, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de publicação no D.O.U, pago com CHQ.N.854970		990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00C</b>
31/10/2016	2745	55/16	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 613, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli-EPP, pelo pagamento de mensagem via WhatsApp, comunicação de curso.		367,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.677,50</b>	<b>2.677,50C</b>
04/11/2016	2814	92/16	Pago a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV.DE COMT.LT, liquidação do empenho 629, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J & M COMERCIO DE PROD.DE INFORM.E SERV. DE COMT.LT, pelo pagamento de serviços de anuncio dia do Dentista.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.827,50</b>	<b>2.827,50C</b>
08/11/2016	2832	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.047,50</b>	<b>3.047,50C</b>
12/12/2016	3069	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.267,50</b>	<b>3.267,50C</b>
29/12/2016	3146	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 744, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e consulta online CRO-RO e banco de dados		220,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.487,50</b>	<b>3.487,50C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	3.487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.487,50</b>	<b>3.487,50</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>
11/01/2016	118	7/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
11/01/2016	126	8/2016	Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
15/01/2016	4850	7/16	Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 29/02/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
02/02/2016	373	07/16	Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00C</b>
09/03/2016	375	07/16	Devolução Nº 64 em 09/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2016 até 02/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , nota fiscal .	5,95				
09/03/2016	561	7/16	Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,95</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.194,05C</b>
21/03/2016	607	7/16	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,95</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.194,05C</b>
22/03/2016	249	8/2016	Devolução Nº 9 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	2,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,42</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.191,58C</b>
23/03/2016	120	7/2016	Devolução Nº 8 em 23/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2016 até 11/03/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	4,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,33</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.186,67C</b>
29/03/2016	563	7/16	Devolução Nº 124 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2016 até 08/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,84				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	3347	7/2016	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
29/03/2016	5030	10/16	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/05/2016 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.385,83C</b>
05/04/2016	3355	7/2016	Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.385,83C</b>
18/04/2016	5035	7/16	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.385,83C</b>
28/04/2016	3397	7/2016	Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.385,83C</b>
05/05/2016	3405	7/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.385,83C</b>
18/05/2016	3622	7/16	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.385,83C</b>
09/06/2016	3413	7/2016	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.385,83C</b>
29/06/2016	4740	7/16	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.385,83C</b>
12/07/2016	5040	7/16	Suprimento de fundo de 12/07/2016 até 30/08/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.385,83C</b>
25/08/2016	3418	7/2016	Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.385,83C</b>
01/09/2016	4524		Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/12/2016 em favor de Angelita Santos Soares, pago com cheque de n.854.992		200,00			
01/09/2016	5045	7/16	Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 28/10/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.585,83C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	4132	7/16	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 12/10/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, pago com Chq. n. 855032 nota fiscal .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.585,83C</b>
11/10/2016	3996	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 12/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.585,83C</b>
21/10/2016	4006		Suprimento de fundo de 21/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.585,83C</b>
08/11/2016	3630	7/16	Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.585,83C</b>
11/11/2016	3634	7/16	Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.985,83C</b>
14/11/2016	4975	7/16	Suprimento de fundo de 14/11/2016 até 27/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.385,83C</b>
23/12/2016	5011	7/16			1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,17</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.385,83C</b>
30/12/2016	3349	7/2016	Devolução Nº 720 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 30/04/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , credito em conta .	0,76				
30/12/2016	3357	7/2016	Devolução Nº 721 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2016 até 05/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	3,15				
30/12/2016	3391	7/16	Devolução Nº 137 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	1,50				
30/12/2016	3399	7/2016	Devolução Nº 724 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2016 até 30/05/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	1,95				
30/12/2016	3407	7/2016	Devolução Nº 725 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	0,85				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	3420	7/2016	Devolução Nº 727 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 26/09/2016 em favor de Christiane Menezes dos Santos, debito em conta , transferencia .	7,31				
30/12/2016	3624	7/16	Devolução Nº 761 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 06/06/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	2,99				
30/12/2016	3636	7/16	Devolução Nº 763 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 11/11/2016 até 30/11/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	4,69				
30/12/2016	4665	7/16	Devolução Nº 762 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2016 até 30/12/2016 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferencia .	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,67</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.362,33C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	22.362,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/08/2016	4744	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 476, cheque 854977, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços gestão TCU-Net e Sispat. Net, conforme CH.n854977.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>736,07</b>	<b>736,07C</b>
01/09/2016	2429	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET,pago com cheque de n8565006.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.472,14</b>	<b>1.472,14C</b>
06/09/2016	2498	20/16	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 519, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pelo pagamento de recarga 01 recarga de toner para impressora HP 42A e 02 cartucho para impressora HP 662, pago com cheque de n.855013.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.872,14</b>	<b>1.872,14C</b>
13/09/2016	2510	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 525, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenha, Infotec Informática Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de troca de HD, pago com cheque de n.855.029.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.372,14</b>	<b>2.372,14C</b>
14/09/2016	2516	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 527, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de troca HD,instalação do sistema operacional,pago com cheque de n.855037.		500,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.872,14</b>	<b>2.872,14C</b>
10/10/2016	2626	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 567, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU.NET, mes 09/16.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.608,21</b>	<b>3.608,21C</b>
31/10/2016	2748	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 614, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 10/16.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.344,28</b>	<b>4.344,28C</b>
01/12/2016	2960	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 675, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de SISPAT E GESTAO TCU.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.080,35</b>	<b>5.080,35C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	5.080,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.080,35</b>	<b>5.080,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/04/2016	814	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 206, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas LTDA ME, pelo pagamento coquetel durante curso, nota fiscal de n.222		947,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00C</b>
05/05/2016	1082	56/16	Pago a V F FRANÇA ME, liquidação do empenho 227, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a V F FRANÇA ME, pelo pagamento de hospedagem dos palestrantes do curso ASB e TBS.		367,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.314,50</b>	<b>1.314,50C</b>
31/08/2016	2358	52/16	Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 490, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, pelo pagamento de coffee break , na posse da nova diretoria.Pago com CHQ. N.854962 e nota fiscal de n.854962.		639,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.953,50</b>	<b>1.953,50C</b>
24/10/2016	2731	52/16	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 606, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de coffee break durante reunião.		297,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,50</b>	<b>2.250,50C</b>
01/12/2016	2957	92/16	Pago a MAXIMUS HOTEIS LTDA, liquidação do empenho 674, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAXIMUS HOTEIS LTDA, pelo pagamento de despesas com coffe break.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.810,50</b>	<b>2.810,50C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	2.810,50				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,50</b>	<b>2.810,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/05/2016	2299	59/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 470, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Rommero Almeida Silva, pela devolução de inscrição p/ cursos.		72,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72,28</b>	<b>72,28C</b>
24/11/2016	3799	77/16	Pago a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a LPB CONSULTORIA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pelo pagamento de metade do contrato de n.06/16, referente curso de PGRSS, ministrado aos cirurgiões dentistas pago com cheque de n.855105		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.922,28</b>	<b>3.922,28C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	3.922,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.922,28</b>	<b>3.922,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2016	112	5/2016	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 6, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.652,55</b>	<b>1.652,55C</b>
03/02/2016	381	05/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 67, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.925		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.305,10</b>	<b>3.305,10C</b>
29/02/2016	499	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 107, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria contábil, conforme nota fiscal de n.964.		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.957,65</b>	<b>4.957,65C</b>
31/03/2016	659	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial , pelo pagamento de mensalidade de serviços de assessoria contábil nota fiscal de n.1003		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.610,20</b>	<b>6.610,20C</b>
02/05/2016	1070	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1042.		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.262,75</b>	<b>8.262,75C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1213	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 288, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1078 mes 05.		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.915,30</b>	<b>9.915,30C</b>
01/07/2016	1463	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 370, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Serviços de Assessoria Contabil, conforme nota fiscal de n.1116 mes 06.		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.567,85</b>	<b>11.567,85C</b>
26/08/2016	2331	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 481, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contabeis do mes 07/2016, pago Cheq.n.854971 e nota fiscal de n.1157.		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.220,40</b>	<b>13.220,40C</b>
01/09/2016	2367	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 493, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 08/2016, pago Cheq.n.854999 .		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.872,95</b>	<b>14.872,95C</b>
11/10/2016	2654	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 577, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis do mes 09/2016.		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.525,50</b>	<b>16.525,50C</b>
07/11/2016	2826	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 633, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMPLA -Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 10/16.		1.652,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.178,05</b>	<b>18.178,05C</b>
02/12/2016	2966	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 678, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de complemento dos meses 08,09 e 10/16		622,35			
02/12/2016	2991	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 686, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis.		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.660,40</b>	<b>20.660,40C</b>
26/12/2016	3134	5/16	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 740, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial pelo pagamento de serviços contábeis do mes 12/16.		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.520,40</b>	<b>22.520,40C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	22.520,40				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.520,40</b>	<b>22.520,40</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>
12/01/2016	139	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 13, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/15.		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00C</b>
26/01/2016	233	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 44, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 01/16		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.095,00</b>	<b>11.095,00C</b>
27/01/2016	242	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 47, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de complemento serviços assessoria jurídica do mês 01/16.		1.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.190,00</b>	<b>12.190,00C</b>
04/03/2016	555	11/2016	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 127, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mes 02/16.		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.285,00</b>	<b>18.285,00C</b>
06/04/2016	727	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 178, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de assessoria Jurídica do mês 03/16.		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.380,00</b>	<b>24.380,00C</b>
04/05/2016	1076	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Juridica, conforme nota fiscal de n.41.		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.475,00</b>	<b>30.475,00C</b>
03/06/2016	1210	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 287, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854957 e nota fiscal de n.44, mês 05.		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.570,00</b>	<b>36.570,00C</b>
24/06/2016	1385	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenho a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica, conforme cheque de n.854960 mês 06		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.665,00</b>	<b>42.665,00C</b>
02/09/2016	2457	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 505, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DE MENEZES ALVES, pelo pagamento de serviços de Assessoria Jurídica do mes 07/16,pago com cheque de n.854998.		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.760,00</b>	<b>48.760,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2609	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 561, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 08/16		6.095,00			
06/10/2016	2612	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 09/16		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.950,00</b>	<b>60.950,00C</b>
07/10/2016	2622	11/16	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 10/16		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.045,00</b>	<b>67.045,00C</b>
10/11/2016	4047		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo serviços prestados no mês 11/2016.		6.095,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.140,00</b>	<b>73.140,00C</b>
05/12/2016	3014	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 695, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Acantódio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídico do mês 12/16.		6.630,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.770,14</b>	<b>79.770,14C</b>
29/12/2016	3150	11/16	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 745, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de serviços assessoria jurídica do mês 12/16.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.400,14</b>	<b>86.400,14C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	86.400,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.400,14</b>	<b>86.400,14</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>
04/04/2016	718	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 175, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00C</b>
20/06/2016	1343	68/16	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 330, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de serviços de Assessoria técnica para elaboração do relatório de gestão de 2015. nota fiscal de n.258168/2016.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00C</b>
28/06/2016	1394	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 347, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento do SITE, HOME PAGE ultima parcela, conforme nota fiscal de n,259012/2016.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2016	176	20/2016	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 25, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira-ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
01/02/2016	362	32/16	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 61, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, pelo pagamento de serviços de recarga de toner nota fiscal de n.148		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
09/05/2016	1094	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 233, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de instalação antivírus Kaspersky 365d. conforme nota fiscal de n.182		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00C</b>
15/06/2016	1280	66/16	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 309, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenho a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em computadores.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00C</b>
23/06/2016	1361	60/16	Pago a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a TECNICO MANUT DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00C</b>
11/07/2016	1566	75/16	Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a , Infotec Informatica Ltda EPP, manutenção em computador, nota fiscal de123 e495.		674,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.864,00</b>	<b>1.864,00C</b>
08/09/2016	2501	50/16	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 520, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRÉ KLEY, pelo pagamento de serviços de suporte técnico , pago com cheque de n.855018.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00C</b>
19/09/2016	2525	66/16	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de configuração no NOTEBOOK,. configuração sistema CFO ,pago com cheque de n.855033.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>2.904,00C</b>
26/12/2016	4712	103/16	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 910, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a WESLEY ANDRADE UBEDA, pelo pagamento de serviços de informatica no computador da delegacia de Cacoal-RO		81,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>2.985,00C</b>
29/12/2016	3153	1/16	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 746, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de serviços de gestao TCU .NET do mes 12/16.		736,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.721,07</b>	<b>3.721,07C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	3.721,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.721,07</b>	<b>3.721,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2016	415	12/16	Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 79, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal de n.53.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
01/03/2016	518	3/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 114, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.754..		190,00			
01/03/2016	525	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 117, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Inviável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.472.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00C</b>
31/03/2016	652	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 161, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center de Segurança Eletronica Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, conforme nota fiscal de n.874 mes 03/16		190,00			
31/03/2016	656	3/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Solução Alarm Center Ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00C</b>
11/04/2016	751	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pelo pagamento de guarda de veiculo L200 Triton de Plana de n.NCT-5328, conforme nota fiscal n.69.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00C</b>
02/05/2016	1062	3/16	Pago a Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda, liquidação do empenho 214, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Solução Alarme Center, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme, nota fiscal de n.169		190,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	1068	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1242.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00C</b>
09/05/2016	1086	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 229, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.70,		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00C</b>
01/06/2016	1192	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 281, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1623 referente ao mês 05.		213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.803,00</b>	<b>1.803,00C</b>
06/06/2016	1219	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 290, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 05/16		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>1.993,00C</b>
16/06/2016	1301	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 316, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, confome nota fiscal de n.80.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.143,00</b>	<b>2.143,00C</b>
01/07/2016	1460	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 369, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarmes do mes 06/16		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>2.333,00C</b>
05/07/2016	1493	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de n.1995 referente ao mês 06.		213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.546,00</b>	<b>2.546,00C</b>
11/07/2016	1563	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 391, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo de placa NCT5370, conforme nota fiscal de n.81		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.696,00</b>	<b>2.696,00C</b>
01/09/2016	2432	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 496, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme,pago com cheque de n8565002.		208,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.904,05</b>	<b>2.904,05C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	2522	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 529, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacaoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses 07 e 08/16 ,pago com cheque de n.855031.		426,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.330,05</b>	<b>3.330,05C</b>
20/09/2016	2528	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 531, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme ,pago com cheque de n.855039. dos meses 07 e 08/16.		393,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.723,98</b>	<b>3.723,98C</b>
22/09/2016	2531	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.855040.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.873,98</b>	<b>3.873,98C</b>
31/10/2016	2763	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 619, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo L200 TRiton,pago com cheque de n.8550491 mes 09/16		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.023,98</b>	<b>4.023,98C</b>
04/11/2016	2808	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 627, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme do CRO		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.213,98</b>	<b>4.213,98C</b>
07/11/2016	2820	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 631, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme.		213,00			
07/11/2016	2823	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 632, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacaoal do mes 10/16.		213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.639,98</b>	<b>4.639,98C</b>
11/11/2016	2891	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 647, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.789,98</b>	<b>4.789,98C</b>
05/12/2016	3018	64/16	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 696, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS Ltda-ME, pelo pagamento de serviços monitoramento de serviços de alarme.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.979,98</b>	<b>4.979,98C</b>
12/12/2016	3066	12/16	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 714, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M.Lessa- ME, pelo pagamento de serviços de guarda do veiculo CRO.		150,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.129,98</b>	<b>5.129,98C</b>
13/12/2016	3076	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 718, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolavel monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarmes dos meses.		115,00			
13/12/2016	3079	2/16	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 719, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inviolável monitoramento de Alarmes cacoal Ltda-EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do serviços de alarme.		213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.457,98</b>	<b>5.457,98C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	5.457,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.457,98</b>	<b>5.457,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2016	248	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 49, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais de cobrança de anuidade de exercício anteriores.		1.117,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.117,65</b>	<b>1.117,65C</b>
12/02/2016	421	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda - ME, ref. pagamento de serviços postais ref. cobrança de anuidade.		1.109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.226,65</b>	<b>2.226,65C</b>
13/06/2016	1265	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 304, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		290,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.517,15</b>	<b>2.517,15C</b>
22/06/2016	1355	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 334, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais com cobrança.		1.265,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.782,36</b>	<b>3.782,36C</b>
01/09/2016	2364	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 492, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais, ref. cobrança pg. com CHQ N.854996.		1.644,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.426,76</b>	<b>5.426,76C</b>
06/10/2016	2579	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 551, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, pelo pagamento de serviços postais, pago com CHQ.N.855081.		1.702,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.128,76</b>	<b>7.128,76C</b>
05/12/2016	3010	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 693, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de cobrança.		895,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.024,26</b>	<b>8.024,26C</b>
27/12/2016	3140	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 742, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de cobrança		655,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.679,51</b>	<b>8.679,51C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	8.679,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.679,51</b>	<b>8.679,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2016	148	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		511,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>511,30</b>	<b>511,30C</b>
15/02/2016	447	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 86, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , ref. pagamento de serviços postais.		1.204,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.715,88</b>	<b>1.715,88C</b>
24/02/2016	477	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 99, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda= ME, pelo pagamento de serviços de postais.		258,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.973,98</b>	<b>1.973,98C</b>
14/03/2016	578	14/2016	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 133, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.118,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.092,48</b>	<b>3.092,48C</b>
22/03/2016	618	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 148, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.265,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.357,90</b>	<b>4.357,90C</b>
30/03/2016	645	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 158, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		930,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.288,25</b>	<b>5.288,25C</b>
27/04/2016	805	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 203, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais, correspondência para eleição.		3.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.213,25</b>	<b>9.213,25C</b>
09/05/2016	1090	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 231, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		299,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.512,65</b>	<b>9.512,65C</b>
25/05/2016	1170	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 272, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais.		1.659,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.171,80</b>	<b>11.171,80C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	1397	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 348, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		1.366,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.537,95</b>	<b>12.537,95C</b>
11/07/2016	1572	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais LTDA ME, pelo pagamento de serviços postais.		543,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.081,10</b>	<b>13.081,10C</b>
11/10/2016	2648	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		530,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.611,25</b>	<b>13.611,25C</b>
24/10/2016	2728	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 605, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		455,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.066,30</b>	<b>14.066,30C</b>
11/11/2016	2897	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 649, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais		286,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.352,90</b>	<b>14.352,90C</b>
13/12/2016	3073	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 717, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		557,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.910,45</b>	<b>14.910,45C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	14.910,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,45</b>	<b>14.910,45</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>
13/04/2016	763	14/16	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 189, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		3.816,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.816,10</b>	<b>3.816,10C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	3.816,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.816,10</b>	<b>3.816,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/05/2016	4783		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 918, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custa judiciais com processo TJ.		40,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,34</b>	<b>40,34C</b>
06/06/2016	4779		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 917, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela custa judiciais TJ.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,94</b>	<b>42,94C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2016	4786		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 919, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		60,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,72</b>	<b>103,72C</b>
08/07/2016	4789		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 920, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelas custas judiciais com processo TJ.		60,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164,50</b>	<b>164,50C</b>
01/09/2016	4798		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 922, cheque 855001, boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela entrada de processo judicial.		69,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234,05</b>	<b>234,05C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	234,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,05</b>	<b>234,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2016	673	43/16	Pago a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação do empenho 102, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TROPICO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo pagamento de serviços de instalação de um video porteiro, conforme nota fiscal de n.252.		312,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312,69</b>	<b>312,69C</b>
12/05/2016	4723		Pago a Livia Carolina Pantoja Silva, liquidação do empenho 911, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Livia Carolina Pantoja Silva, pela devolução de pagamento de carteira policarbonato.		257,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,54</b>	<b>570,54C</b>
10/06/2016	3554	99/16	Pago a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 784, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIOYOSHI AKAKI, pelo devolução de anuidade de 2016 pago a maior.		22,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593,52</b>	<b>593,52C</b>
07/07/2016	3557	74/16	Pago a LAILA MARIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 785, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LAILA MARIA DOS SANTOS, pelo devolução de multa eleitoral pago em duplicidade de 2014.		125,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>719,23</b>	<b>719,23C</b>
05/10/2016	2566	88/16	Pago a Elcio Alves da Silva, liquidação do empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.		100,00			
05/10/2016	4887	88/16	Estorno do pagamento 540 pago a Elcio Alves da Silva, empenho 544, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços licenciamento do veiculo de Placa n. NCT-5328,pago com cheque de n.855051.	100,00				

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>819,23</b>	<b>719,23C</b>
06/10/2016	2575	89/16	Pago a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, liquidação do empenho 549, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EUCILENE CELESTINO DA SILVA, pelo pagamento de serviços gerais período de 01 á 30.09.2016,pago com cheque de n.855068.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>1.699,23</b>	<b>1.599,23C</b>
09/11/2016	3560	93/16	Pago a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 786, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
09/11/2016	3563	96/16	Pago a MAGNA MARTINHA DA SILVA FERREIRA, liquidação do empenho 787, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAGDA MARTINHA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>1.860,18</b>	<b>1.760,18C</b>
21/11/2016	3569	98/16	Pago a GEOGE MICHELLI PATTA DA SILVA, liquidação do empenho 789, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GEORGE MICHELLI PATTA DA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>1.935,18</b>	<b>1.835,18C</b>
22/11/2016	3566	99/16	Pago a CELSO KIOYOSHI AKAKI, liquidação do empenho 788, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CELSO KIYOSHI AKAKI, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
22/11/2016	3572	100/16	Pago a LETICIA COELHO SCHMADECKE, liquidação do empenho 790, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LETICIA COELHO SCHMADECKE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>2.085,18</b>	<b>1.985,18C</b>
08/12/2016	3576	105/16	Pago a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, liquidação do empenho 791, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL OLIVEIRA ESQUIAVONE, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>2.171,13</b>	<b>2.071,13C</b>
13/12/2016	3579	106/16	Pago a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, liquidação do empenho 792, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>2.246,13</b>	<b>2.146,13C</b>
14/12/2016	3588	109/16	Pago a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, liquidação do empenho 795, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE SOUSA CASTRO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>2.321,13</b>	<b>2.221,13C</b>
16/12/2016	3582	107/16	Pago a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, liquidação do empenho 793, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ GUILHERME GOBETTI SPERANDIO, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	3585	108/16	Pago a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 794, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SYBELI POZZOBOM DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3591	110/16	Pago a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, liquidação do empenho 796, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SIDRACH DE ARAUJO BARRAL, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
16/12/2016	3594	111/16	Pago a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, liquidação do empenho 797, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LIDIANE RIBEIRO BARRETO FERREIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	3597	112/16	Pago a ANDREIA KREITLOW, liquidação do empenho 798, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDREIA KREITLOW, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>2.718,03</b>	<b>2.618,03C</b>
28/12/2016	3600	113/16	Pago a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 799, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
28/12/2016	3603	114/16	Pago a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE, liquidação do empenho 800, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NIEPHORE NIEPCE GOMES DE ANDRADE , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
28/12/2016	3606	115/16	Pago a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO, liquidação do empenho 801, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO VINICIUS ARRUDA RIBEIRO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>2.964,93</b>	<b>2.864,93C</b>
30/12/2016	3609	116/16	Pago a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO, liquidação do empenho 802, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a BRUNA DE FIGUEREDO TENORIO , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3612	117/16	Pago a JOELMA MARIA PEREIRA, liquidação do empenho 803, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOELMA MARIA PEREIRA , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		85,95			
30/12/2016	3615	118/16	Pago a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS, liquidação do empenho 804, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GIGLYANE CASTRO DOS SANTOS , pelo devolução de taxa da carteira de policarbonato.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>3.211,83</b>	<b>3.111,83C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	3.111,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.211,83</b>	<b>3.211,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	487	42/16	Pago a MARIA CELENE P.SANTOS, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MARIA CELENE P.SANTOS, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/ Brasília/Porto Velho Para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurélio de Menezes Alves.		2.408,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.408,36</b>	<b>2.408,36C</b>
04/03/2016	549	44/16	Pago a RUI JOSE VEIT, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de reembolso com passagem durante de viagem para Porto Velho para participar de reunião.		222,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.630,87</b>	<b>2.630,87C</b>
25/04/2016	796	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 200, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para os palestrantes Filomena Barros e Jones Ferreira Lopes, trecho Brasilia/Porto velho/Brasilia,,para realizar palestra para TSB e ASB.		2.317,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.948,35</b>	<b>4.948,35C</b>
06/06/2016	1216	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 289, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Hailton Cavalcante dos Santos-Presidente e Marcos Aurélio de Menezes Alves-Assessor Jurídico, trecho PVH/BSB/PVH ida 19.05.16 volta dia 20.05.16.		1.997,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.945,65</b>	<b>6.945,65C</b>
24/06/2016	1376	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 341, debito em conta , recibo ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para Jose Marcelo Vargas Pinto ida 07 volta dia 10.07.16 PVH/PB/PVH.		1.377,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.323,47</b>	<b>8.323,47C</b>
01/07/2016	1469	51/16	Pago a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 372, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Cred Facil Viagens e Turismo Ltda, pelo pagamento de passagem aérea para Camila de Freitas Silveira e Ângela Beatriz Izacc, palestrantes do curso de Odontologia Hospitalar e segurança de pacientes,trecho Goiania/PVH/Goiania ida 28.06.16 volta dia 01.07.16.		2.745,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.068,89</b>	<b>11.068,89C</b>
11/07/2016	1569	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 393, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenho a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea para o Professor Alcides Moreira Pinto ida 27 volta dia 29.07.16 Campo Grande/PVH/Campo Grande.		2.096,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.165,69</b>	<b>13.165,69C</b>
27/09/2016	2560	41/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 542, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Meire de Sousa, pelo pagamento de passagem terrestre tercho Cacoal/porto Velho-RO,pago com cheque de n.855056.		316,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.482,17</b>	<b>13.482,17C</b>
29/09/2016	2548	48/16	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 538, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto , pelo pagamento de passagem de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa.		315,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.797,67</b>	<b>13.797,67C</b>
20/10/2016	2710	70/16	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, pelo pagamento de passagem aérea trecho Porto Velho/Porto Alegre/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos santos, para participar do IX Congresso Panamericaco.		2.180,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.977,82</b>	<b>15.977,82C</b>
04/11/2016	2794	80/16	Pago a FREKILANE NUNES SILVA, liquidação do empenho 621, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FREKILANE NUNES SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem de Porto Velho/pimenta Bueno		82,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.059,82</b>	<b>16.059,82C</b>
09/11/2016	2835	93/16	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 636, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de passagem aérea trecho Cacoal/Porto Alegre/Cacoal para participar de IX Congresso Panamericano.		1.195,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.254,82</b>	<b>17.254,82C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	17.254,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.254,82</b>	<b>17.254,82</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>
31/01/2016	879	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 224, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pelo 1/3 da arrecadação.		218,13			
31/01/2016	5068	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 972, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 01/2016.		47.935,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.153,56</b>	<b>48.153,56C</b>
29/02/2016	1777	142/16	Pago a CFO, liquidação do empenho 419, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pela 1/3 parte da arrecadação.		280,19			
29/02/2016	5071	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 979, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 02/2016.		42.809,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.243,29</b>	<b>91.243,29C</b>
28/03/2016	4598		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		2.065,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.309,03</b>	<b>93.309,03C</b>
31/03/2016	1794	142/16	Pago a CFO, liquidação do empenho 420, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, pelo 1/3 devido ao CFO.		517,99			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	5074	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 980, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 03/2016.		53.886,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.713,56</b>	<b>147.713,56C</b>
30/04/2016	5077	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 981, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 04/2016.		51.180,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.893,93</b>	<b>198.893,93C</b>
31/05/2016	2876	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		146,29			
31/05/2016	5080	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 982, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 05/2016.		34.679,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.719,86</b>	<b>233.719,86C</b>
30/06/2016	3450	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		399,49			
30/06/2016	5083	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 983, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 06/2016.		17.615,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.734,95</b>	<b>251.734,95C</b>
31/07/2016	3387	142/16	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 768, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 da arrecadação.		145,12			
31/07/2016	5086	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 984, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 07/2016.		14.316,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.196,28</b>	<b>266.196,28C</b>
31/08/2016	3551		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 783, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela 1/3 parte da arrecadação.		244,28			
31/08/2016	5089	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 985, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 08/2016.		16.296,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.736,89</b>	<b>282.736,89C</b>
30/09/2016	4610	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 09/2016.		129,91			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	5092	118/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 986, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 09/2016.		18.198,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301.065,76</b>	<b>301.065,76C</b>
31/10/2016	4480		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		84,43			
31/10/2016	5095		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 987, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 10/2016.		8.649,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309.799,53</b>	<b>309.799,53C</b>
30/11/2016	4459	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação.		106,12			
30/11/2016	5098		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 988, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 quota parte da arrecadação do mês 11/2016.		8.135,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.041,18</b>	<b>318.041,18C</b>
31/12/2016	4441	142/16	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 888, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		380,99			
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	318.422,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.422,17</b>	<b>318.422,17</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>
04/01/2016	106	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		13,19			
04/01/2016	109	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 5, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,69</b>	<b>119,69C</b>
07/01/2016	884		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 225, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 01/2016.		149,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269,19</b>	<b>269,19C</b>
13/01/2016	200	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 33, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil A/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,89</b>	<b>275,89C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2016	185	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria Tar DOC/TED Eletrônico.		7,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283,74</b>	<b>283,74C</b>
25/01/2016	215	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 38, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de pacote de serviços bancários.		32,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,24</b>	<b>316,24C</b>
26/01/2016	239	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 45, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324,09</b>	<b>324,09C</b>
27/01/2016	245	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 48, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de TAR DOC/TED.		7,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,94</b>	<b>331,94C</b>
29/01/2016	958	118/16	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 269, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 01/2016 .		103,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434,94</b>	<b>434,94C</b>
31/01/2016	867	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 223, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados ref. ao mês 01/2016.		64,53			
31/01/2016	5054		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 974, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2016.		207,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706,47</b>	<b>706,47C</b>
02/02/2016	4275		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 871, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		96,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802,79</b>	<b>802,79C</b>
03/02/2016	4278		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 872, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		20,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>823,47</b>	<b>823,47C</b>
05/02/2016	4281		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 873, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>858,57</b>	<b>858,57C</b>
10/02/2016	1675	118/16	Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 415, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2016.		53,50			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>912,07</b>	<b>912,07C</b>
17/02/2016	468	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 96, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>920,52</b>	<b>920,52C</b>
19/02/2016	2187	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 453, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo impostos da nota fiscal 3422.		33,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>953,97</b>	<b>953,97C</b>
25/02/2016	480	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 100, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>989,07</b>	<b>989,07C</b>
28/02/2016	5057		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 975, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2016.		162,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.151,07</b>	<b>1.151,07C</b>
29/02/2016	502	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 108, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa Tar DOC/TED.		8,45			
29/02/2016	505	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa pagamento de salario.		27,20			
29/02/2016	508	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 110, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/02/2016	1745	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 02/2016.		52,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.345,80</b>	<b>1.345,80C</b>
07/03/2016	558	4/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,70			
07/03/2016	4256		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 867, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.387,60</b>	<b>1.387,60C</b>
28/03/2016	633	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de renovação de cadastro		28,93			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	636	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacote de serviços		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.451,63</b>	<b>1.451,63C</b>
31/03/2016	665	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 166, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/03/2016	668	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 167, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,72			
31/03/2016	671	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/03/2016	1694	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		76,48			
31/03/2016	1774		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 418, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 03/2016.		61,75			
31/03/2016	5060		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 976, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2016.		279,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.028,28</b>	<b>2.028,28C</b>
05/04/2016	4266		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 868, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.063,38</b>	<b>2.063,38C</b>
07/04/2016	733	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 180, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria talão cheque.		6,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.070,08</b>	<b>2.070,08C</b>
25/04/2016	799	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 201, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria pacote de serviços.		26,32			
25/04/2016	4269		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 869, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		234,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.330,40</b>	<b>2.330,40C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2016	811	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 205, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria fornec. de cheque.		5,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.335,80</b>	<b>2.335,80C</b>
29/04/2016	820	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 208, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa liberação de folha de pagamento.		27,20			
29/04/2016	823	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 209, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		26,95			
29/04/2016	826	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 210, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
29/04/2016	1838	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 422, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		71,70			
29/04/2016	4272		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 870, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2016.		171,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.739,15</b>	<b>2.739,15C</b>
30/04/2016	1820		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 421, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 04/2016.		61,75			
30/04/2016	1853	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 423, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 04/2016.		168,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.969,63</b>	<b>2.969,63C</b>
03/05/2016	2879	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 643, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		144,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.113,63</b>	<b>3.113,63C</b>
05/05/2016	1084	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 228, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de cheque		6,70			
05/05/2016	4189		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 851, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados ref. ao mês 05/2016.		35,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.155,43</b>	<b>3.155,43C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	1096	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.163,88</b>	<b>3.163,88C</b>
12/05/2016	1118	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.172,33</b>	<b>3.172,33C</b>
18/05/2016	1138	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 255, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de ted/doc		8,45			
18/05/2016	4194		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 852, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2016.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.297,78</b>	<b>3.297,78C</b>
24/05/2016	1166	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 270, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.306,23</b>	<b>3.306,23C</b>
25/05/2016	1174	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 274, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de tarifa de pacotes de serviços.		8,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>3.315,00C</b>
31/05/2016	1178	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre liberação de salario.		27,20			
31/05/2016	1180	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		31,34			
31/05/2016	1182	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancários.		106,50			
31/05/2016	2860	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 05/2016.		54,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.535,01</b>	<b>3.535,01C</b>
02/06/2016	4313		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 876, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		51,35			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.586,36</b>	<b>3.586,36C</b>
03/06/2016	1207	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 286, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.587,71</b>	<b>3.587,71C</b>
06/06/2016	1225	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,70			
06/06/2016	1228	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
06/06/2016	4317		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 877, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		33,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.630,33</b>	<b>3.630,33C</b>
09/06/2016	1251	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.DOC/TED.		8,45			
09/06/2016	4320		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 878, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		71,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.710,21</b>	<b>3.710,21C</b>
15/06/2016	1283	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 310, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1286	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 311, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1289	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 312, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1292	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 313, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
15/06/2016	1295	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 314, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.714,96</b>	<b>3.714,96C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2016	1307		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 318, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1310	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 319, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1313	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1316	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 321, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
16/06/2016	1319	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 322, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.719,71</b>	<b>3.719,71C</b>
17/06/2016	1334	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1337	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
17/06/2016	1340	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.722,56</b>	<b>3.722,56C</b>
20/06/2016	1346	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 331, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.723,51</b>	<b>3.723,51C</b>
23/06/2016	1370	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 339, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		2,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.726,36</b>	<b>3.726,36C</b>
24/06/2016	1379	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 342, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
24/06/2016	1382	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 343, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.735,76</b>	<b>3.735,76C</b>
27/06/2016	1388	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 345, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
27/06/2016	1391	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 346, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		6,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.743,81</b>	<b>3.743,81C</b>
28/06/2016	1403	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.744,76</b>	<b>3.744,76C</b>
30/06/2016	1418	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 355, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1421	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 356, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1424	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 357, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1427	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1430	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1433	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1436	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
30/06/2016	1439	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de pagamento de salario..		27,20			
30/06/2016	3437	118/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		33,46			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3439		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 06/2016.		45,25			
30/06/2016	5063		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 977, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.947,32</b>	<b>3.947,32C</b>
04/07/2016	1481	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 376, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
04/07/2016	4323		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 879, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2016.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.072,77</b>	<b>4.072,77C</b>
05/07/2016	1496	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 381, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		8,45			
05/07/2016	4326		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 880, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.120,22</b>	<b>4.120,22C</b>
07/07/2016	1554	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 388, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.128,67</b>	<b>4.128,67C</b>
08/07/2016	3721		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 811, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelo serviços prestados no mês 07/2016.		51,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.180,47</b>	<b>4.180,47C</b>
11/07/2016	4732		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 913, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.188,92</b>	<b>4.188,92C</b>
12/07/2016	1590	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 400, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		1,35			
12/07/2016	1593	6/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 401, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	1596	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 402, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1599	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 403, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1602	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 404, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
12/07/2016	1605	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 405, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.195,02</b>	<b>4.195,02C</b>
13/07/2016	1617	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 409, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancário TAR/DOC/TED.		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.203,47</b>	<b>4.203,47C</b>
14/07/2016	1623	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 411, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços bancaria.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.204,42</b>	<b>4.204,42C</b>
29/07/2016	1629	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 413, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa de serviços de pagamento de salario		30,60			
29/07/2016	1632	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 414, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		29,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.264,17</b>	<b>4.264,17C</b>
31/07/2016	3374	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 03/2016.		51,16			
31/07/2016	5016		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 964, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		53,50			
31/07/2016	5051		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 973, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		171,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.539,83</b>	<b>4.539,83C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	2322	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 478, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,60			
02/08/2016	4329		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 881, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		119,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.662,03</b>	<b>4.662,03C</b>
05/08/2016	4332		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 882, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.701,03</b>	<b>4.701,03C</b>
08/08/2016	3773		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 813, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2016.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.744,03</b>	<b>4.744,03C</b>
26/08/2016	2325	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 479, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria fornecimento de CH.		29,00			
26/08/2016	2328	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 480, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		45,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.818,63</b>	<b>4.818,63C</b>
29/08/2016	3645	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 810, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa sobre serviços bancarios.		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.821,33</b>	<b>4.821,33C</b>
30/08/2016	2346	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria TAR Proces CHEQ.		12,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.833,78</b>	<b>4.833,78C</b>
31/08/2016	3530	165/2016	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo serviços prestados no mês 08/2016.		93,40			
31/08/2016	5066		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 978, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2016.		102,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.029,58</b>	<b>5.029,58C</b>
01/09/2016	2448	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de 01 a 29.09.2016.		75,65			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2016	4795		Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 921, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AMERON - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/16. com cheque de n8565010.		28,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.133,65</b>	<b>5.133,65C</b>
02/09/2016	4335		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 883, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		117,00			
02/09/2016	4804		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 923, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		60,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.311,35</b>	<b>5.311,35C</b>
05/09/2016	4338		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 884, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
05/09/2016	4807		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 924, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		30,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.381,20</b>	<b>5.381,20C</b>
08/09/2016	4812		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 925, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.382,55</b>	<b>5.382,55C</b>
09/09/2016	3845		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 814, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2016.		43,00			
09/09/2016	4822		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 926, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.426,90</b>	<b>5.426,90C</b>
12/09/2016	4825		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 927, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.430,95</b>	<b>5.430,95C</b>
14/09/2016	4829		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 928, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.435,00</b>	<b>5.435,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2016	4832		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 929, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		3,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.438,30</b>	<b>5.438,30C</b>
16/09/2016	4835		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 930, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.441,00</b>	<b>5.441,00C</b>
19/09/2016	4838		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 931, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.443,70</b>	<b>5.443,70C</b>
20/09/2016	4844		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 933, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		9,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.453,45</b>	<b>5.453,45C</b>
21/09/2016	4859		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.454,80</b>	<b>5.454,80C</b>
22/09/2016	4856		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 935, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.456,15</b>	<b>5.456,15C</b>
23/09/2016	4864		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 937, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		70,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.526,65</b>	<b>5.526,65C</b>
26/09/2016	4867		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 938, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		32,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.558,80</b>	<b>5.558,80C</b>
28/09/2016	4874		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 940, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		6,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.565,55</b>	<b>5.565,55C</b>
29/09/2016	4877		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.568,25</b>	<b>5.568,25C</b>
30/09/2016	4473		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		39,00			
30/09/2016	4613	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		44,20			
30/09/2016	4880		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2016.		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.654,15</b>	<b>5.654,15C</b>
03/10/2016	4883		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.664,30</b>	<b>5.664,30C</b>
05/10/2016	4361		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 885, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		156,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.820,30</b>	<b>5.820,30C</b>
06/10/2016	3964		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 815, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
06/10/2016	4905		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 944, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		6,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.844,65</b>	<b>5.844,65C</b>
07/10/2016	3969		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 816, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
07/10/2016	4908		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 945, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.866,30</b>	<b>5.866,30C</b>
10/10/2016	3977		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 818, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		51,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.918,10</b>	<b>5.918,10C</b>
11/10/2016	3985		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 820, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2016	4911		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 946, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		2,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.947,20</b>	<b>5.947,20C</b>
13/10/2016	3988		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 821, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.956,00</b>	<b>5.956,00C</b>
14/10/2016	3999		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 822, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
14/10/2016	4914		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 947, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.992,55</b>	<b>5.992,55C</b>
17/10/2016	4002		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 824, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		44,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.036,55</b>	<b>6.036,55C</b>
19/10/2016	4011		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 826, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.062,95</b>	<b>6.062,95C</b>
20/10/2016	4014		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 827, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
20/10/2016	4920		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 949, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		29,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.100,75</b>	<b>6.100,75C</b>
21/10/2016	4017		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 828, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.118,35</b>	<b>6.118,35C</b>
24/10/2016	4020		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 829, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		17,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.135,95</b>	<b>6.135,95C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	4024		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 830, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		8,80			
25/10/2016	4923		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		32,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.177,30</b>	<b>6.177,30C</b>
26/10/2016	4926		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 951, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.178,65</b>	<b>6.178,65C</b>
27/10/2016	4929		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00C</b>
28/10/2016	4027		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 831, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		35,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.215,20</b>	<b>6.215,20C</b>
31/10/2016	4030		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 832, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2016.		26,40			
31/10/2016	4470		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		33,80			
31/10/2016	4483		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		28,60			
31/10/2016	4932		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 953, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2016.		1,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.305,35</b>	<b>6.305,35C</b>
01/11/2016	3724		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 812, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do Brasil pagamento de taxa fornecimento de cheques		6,75			
01/11/2016	4065		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 835, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.320,90</b>	<b>6.320,90C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2817	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa DOC/TED.		8,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.329,50</b>	<b>6.329,50C</b>
07/11/2016	4392		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 886, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.485,50</b>	<b>6.485,50C</b>
09/11/2016	2841	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 638, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		1,35			
09/11/2016	2844	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 639, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria.		8,60			
09/11/2016	2847	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 640, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da taxa bancaria DOC/TED		8,60			
09/11/2016	4068		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 836, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.547,05</b>	<b>6.547,05C</b>
10/11/2016	2888	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil , pelo pelo pagamento de taxa bancaria.		1,35			
10/11/2016	4071		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 837, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.557,20</b>	<b>6.557,20C</b>
11/11/2016	2900	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços postais.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.558,15</b>	<b>6.558,15C</b>
16/11/2016	2911	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria		4,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.562,90</b>	<b>6.562,90C</b>
18/11/2016	2914	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,90			
18/11/2016	4074		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 838, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.573,60</b>	<b>6.573,60C</b>

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	4961		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		3,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.576,85</b>	<b>6.576,85C</b>
22/11/2016	4964		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.577,80</b>	<b>6.577,80C</b>
24/11/2016	2937	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
24/11/2016	2940	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
24/11/2016	4081		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 839, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.590,40</b>	<b>6.590,40C</b>
25/11/2016	2943	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 668, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pelo pagamento de tarifa pacote de serviços.		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.609,90</b>	<b>6.609,90C</b>
29/11/2016	2948	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 671, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			
29/11/2016	4087		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 840, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.619,65</b>	<b>6.619,65C</b>
30/11/2016	2951	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 672, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,57			
30/11/2016	4455	165/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 891, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
30/11/2016	4462	142/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		36,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.715,02</b>	<b>6.715,02C</b>
01/12/2016	2997	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 688, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		0,95			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	4161		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 843, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.724,77</b>	<b>6.724,77C</b>
02/12/2016	3000	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 689, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.733,37</b>	<b>6.733,37C</b>
05/12/2016	3033	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3036	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3039	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,60			
05/12/2016	3042	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	3045	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 705, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,85			
05/12/2016	4423		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 887, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2016.		156,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.920,87</b>	<b>6.920,87C</b>
07/12/2016	3056	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		26,75			
07/12/2016	4164		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 844, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.956,42</b>	<b>6.956,42C</b>
08/12/2016	3063	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 713, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		40,85			
08/12/2016	4167		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 845, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		43,00			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.040,27</b>	<b>7.040,27C</b>
13/12/2016	3082	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S.A, pelo pagamento de taxas bancarias.		3,80			
13/12/2016	4170		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 846, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.052,87</b>	<b>7.052,87C</b>
14/12/2016	4985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 960, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.053,82</b>	<b>7.053,82C</b>
16/12/2016	3087	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 723, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 16.12.16		37,25			
16/12/2016	4173		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 847, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.099,87</b>	<b>7.099,87C</b>
20/12/2016	3123	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 20 e 21.16		4,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.104,62</b>	<b>7.104,62C</b>
22/12/2016	3127	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 22 e 23.16		11,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.116,07</b>	<b>7.116,07C</b>
26/12/2016	3137	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria dos dias 26 e 27.16		41,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.157,92</b>	<b>7.157,92C</b>
28/12/2016	3143	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxas bancaria do dia 28.12.16		2,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.160,77</b>	<b>7.160,77C</b>
29/12/2016	3159	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria.		9,55			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	4176		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 848, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.179,12</b>	<b>7.179,12C</b>
30/12/2016	3162	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento da conta de taxa bancaria do dia 30.12.16.		430,73			
30/12/2016	4179		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 849, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2016.		8,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.618,65</b>	<b>7.618,65C</b>
31/12/2016	4444		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 889, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		96,20			
31/12/2016	4447		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 890, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		62,40			
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	7.777,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.777,25</b>	<b>7.777,25</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>
19/01/2016	206	24/2016	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 35, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa do bombeiro para liberação alvará.		122,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122,18</b>	<b>122,18C</b>
27/01/2016	237	29/2016	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 46, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de residuo solido domiciliar.		376,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,31</b>	<b>498,31C</b>
18/02/2016	4200		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 853, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 15871.		19,37			
18/02/2016	4203		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 854, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 16542.		18,75			
18/02/2016	4207		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 855, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 17238.		18,08			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	4211		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 856, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 18558.		16,64			
18/02/2016	4215		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 857, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 20461.		14,58			
18/02/2016	4220		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 858, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês 11/2015.		18,00			
18/02/2016	4223		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 859, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados da Implanta cfe. Nfe 3232.		117,90			
18/02/2016	4226		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 860, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1453 Ameron.		4,86			
18/02/2016	4229		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 861, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1663 Ameron.		4,72			
18/02/2016	4233		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 862, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1848 Ameron.		4,57			
18/02/2016	4237		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 863, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2244 Ameron.		4,22			
18/02/2016	4241		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 864, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2419 Ameron.		4,05			
18/02/2016	4245		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 865, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 2639 Ameron.		3,88			
18/02/2016	4249		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 866, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 1249 Ameron.		5,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,03</b>	<b>753,03C</b>
19/02/2016	2222		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 458, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelo os impostos da nota fiscal:17913, 21089, 2031 e 1070.		37,43			
19/02/2016	4593		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 900, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelos serviços prestados no ano de 2015.		156,93			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,39</b>	<b>947,39C</b>
03/03/2016	2196	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 454, debito em conta , nota fiscal 3631 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondonia S/A , pelo pagamento de tributos nota fiscal de n.3631.		12,63			
03/03/2016	2306	01/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 472, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento em atraso do imposto nota fical de n.21.703.		5,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>965,07</b>	<b>965,07C</b>
31/03/2016	662	29/16	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de alvará.		485,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.450,52</b>	<b>1.450,52C</b>
14/04/2016	2203	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 455, debito em conta , nota fiscal 3815 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.3815.		18,12			
14/04/2016	2206	30/2016	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 456, debito em conta , nota fiscal 4016 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pelo pagamento de tributos cfe nota fiscal de n.4016.		2,86			
14/04/2016	2216	1/2016	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 457, debito em conta , nota fiscal 22321 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de impostos cfe. nota fiscal 22321.		9,18			
14/04/2016	4691		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 909, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados em 2015.		8,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.489,45</b>	<b>1.489,45C</b>
09/05/2016	2302	58/2016	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 471, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, pela devolução de Anuidade 2016.		326,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.815,76</b>	<b>1.815,76C</b>
19/05/2016	1146	4/16	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 258, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria TED/DOC		8,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.824,21</b>	<b>1.824,21C</b>
07/07/2016	4727		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 912, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados cfe. Nfe 24947 - Implanta.		0,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.824,43</b>	<b>1.824,43C</b>
11/07/2016	2273	26/16	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 467, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo atraso de impostos no mês 05/2016.		78,03			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.902,46</b>	<b>1.902,46C</b>
05/09/2016	2495	84/16	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 518, cheque , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo pagamento de taxa Licenciamento anual,DPVT e taxa de bombeiro do veiculo de placa NCT-5328, pago com cheque de n.855024.		425,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.327,69</b>	<b>2.327,69C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	2.327,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,69</b>	<b>2.327,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2016	227	28/2016	Pago a DAYVIDY WESLLEY NASCIMENTO CAMARGO ME, liquidação do empenho 42, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a dayvidy wesley Nascimento Camargo ME, pelo pagamento de um vídeo porteiro 4.3 ECP.		499,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>499,79</b>	<b>499,79C</b>
10/02/2016	409	35/16	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 77, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Benchimol, pelo de um aparelho celular Smart Samsung Galaxy s6 g920 4g pt , conforme nota fiscal de n.71074.		2.879,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.378,83</b>	<b>3.378,83C</b>
02/05/2016	1072	53/16	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 219, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenho a B2W - Companhia pelo pagamento de uma câmera digital powershot sx530hs fotográfica, conforme nota fiscal de n.17729525.		909,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.287,92</b>	<b>4.287,92C</b>
17/06/2016	1331	67/16	Pago a KALEBE LOPES DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KALEBE LOPES DOS SANTOS, pelo pagamento de um notebook ACER E5-573G-74Q5 I7 8GB 1TB GRAFITE, conforme nota fiscal de n.4303336.		3.249,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.537,82</b>	<b>7.537,82C</b>
01/09/2016	2454	83/16	Pago a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, liquidação do empenho 504, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a KYGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI-ME, pelo pagamento de celular XT1563 moto XPlay,pagp com cheque de n.855011.		899,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.437,72</b>	<b>8.437,72C</b>
28/09/2016	2545	86/16	Pago a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação do empenho 537, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pelo pagamento de um microfone pago com cheque de n.855062 e nota fiscal de n.7.609.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.262,72</b>	<b>9.262,72C</b>
31/12/2016	5188		Encerramento do Exercício 2016	9.262,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262,72</b>	<b>9.262,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>15.721,90C</b>
31/12/2016	1		Encerramento do Exercício		477,59			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2		Encerramento do Exercício	2.144,79				
31/12/2016	3		Encerramento do Exercício	1.540,91				
31/12/2016	4		Encerramento do Exercício	930,65				
31/12/2016	5		Encerramento do Exercício	1.233,21				
31/12/2016	6		Encerramento do Exercício	977,12				
31/12/2016	7		Encerramento do Exercício	1.115,28				
31/12/2016	8		Encerramento do Exercício	828,64				
31/12/2016	9		Encerramento do Exercício	1.595,36				
31/12/2016	10		Encerramento do Exercício	899,21				
31/12/2016	11		Encerramento do Exercício	1.121,38				
31/12/2016	12		Encerramento do Exercício	1.455,05				
31/12/2016	13		Encerramento do Exercício	1.402,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.721,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.9.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2016	1		Encerramento do Exercício		477,59			
31/12/2016	2		Encerramento do Exercício		2.144,79			
31/12/2016	3		Encerramento do Exercício		1.540,91			
31/12/2016	4		Encerramento do Exercício		930,65			
31/12/2016	5		Encerramento do Exercício		1.233,21			
31/12/2016	6		Encerramento do Exercício		977,12			
31/12/2016	7		Encerramento do Exercício		1.115,28			
31/12/2016	8		Encerramento do Exercício		828,64			
31/12/2016	9		Encerramento do Exercício		1.595,36			
31/12/2016	10		Encerramento do Exercício		899,21			
31/12/2016	11		Encerramento do Exercício		1.121,38			
31/12/2016	12		Encerramento do Exercício		1.455,05			
31/12/2016	13		Encerramento do Exercício		1.402,71			

## Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	5167		Encerramento de Exercício 2016 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	15.721,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.721,90</b>	<b>15.721,90</b>	<b>0,00</b>
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2016								

---

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