

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	121		Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 1, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.		121,80			
03/01/2017	124	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.		1.259,83			
03/01/2017	625		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.900,00				
03/01/2017	1688	31/2017	Pagamento de INSS mês 12/2016		6.020,76			
03/01/2017	2985	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		267,68			
03/01/2017	2986		Pagamento de Irrf a Recolher cfe. mês 12/2016		432,84			
03/01/2017	2990	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		2.141,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>10.244,35</b>	<b>5.344,35C</b>
04/01/2017	134	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
04/01/2017	4159	1/17	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 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.).		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>11.383,52</b>	<b>6.483,52C</b>
05/01/2017	127	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017		3.500,00			
05/01/2017	156	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 6, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.		77,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	159	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953		18,84			
05/01/2017	162	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel		130,87			
05/01/2017	165	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular		1.241,26			
05/01/2017	168	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 10, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.		190,00			
05/01/2017	171	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 11, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271		57,00			
05/01/2017	174	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 12, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque		1,35			
05/01/2017	626		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>16.600,49</b>	<b>4.300,49C</b>
06/01/2017	177	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 13, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.		1.600,00			
06/01/2017	180	9/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNONA COMERCIO ELETRONICO S/A,pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.		351,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>18.551,96</b>	<b>6.251,96C</b>
09/01/2017	183	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA,pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.		1.200,00			
09/01/2017	186	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços postais com notificação.		753,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>20.505,26</b>	<b>8.205,26C</b>
10/01/2017	189	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme da Delegacia de Cacoal.		213,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	192	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 01/17, nota fiscal den.745368.		4.060,32			
10/01/2017	195	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 19, cheque de n.855112 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de 08 toner , nota fiscal de n.20174600101012		890,00			
10/01/2017	640		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	9.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.800,00</b>	<b>25.668,58</b>	<b>3.868,58C</b>
11/01/2017	198	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem		3.500,00			
11/01/2017	201	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque		2,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.800,00</b>	<b>29.171,43</b>	<b>7.371,43C</b>
12/01/2017	204	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 22, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
12/01/2017	207	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 23, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site		220,00			
12/01/2017	210	20/17	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.		446,22			
12/01/2017	213	17/17	Pago a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, liquidação do empenho 25, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		85,95			
12/01/2017	216	16/17	Pago a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
12/01/2017	219	15/17	Pago a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 27, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.		37,33			
12/01/2017	222	14/17	Pago a IASMINE FRANK BARROS, liquidação do empenho 28, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
12/01/2017	228	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.800,00</b>	<b>30.303,93</b>	<b>8.503,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	231	25/17	Pago a DELCIMAR BENTES DOS REIS, liquidação do empenho 31, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.		37,33			
17/01/2017	234	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		510,00			
17/01/2017	237	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 33, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		256,04			
17/01/2017	240	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 34, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.		947,16			
17/01/2017	243	26/17	Pago a GABRIEL FAE MARTINS, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.		85,95			
17/01/2017	255	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.		159,21			
17/01/2017	3843	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.800,00</b>	<b>33.499,62</b>	<b>11.699,62C</b>
18/01/2017	246	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		800,00			
18/01/2017	249	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		200,00			
18/01/2017	252	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 38, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17		3.500,00			
18/01/2017	261	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 41, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		1.241,26			
18/01/2017	264	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 42, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
18/01/2017	281	29/17	Pago a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 49, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.		800,00			
18/01/2017	641		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>40.171,75</b>	<b>5.628,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	3108	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>41.171,75</b>	<b>4.628,25D</b>
23/01/2017	267	103/17	Pago a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)		85,95			
23/01/2017	1668		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2017-Maiara de Oliveira Batista		2.689,23			
23/01/2017	3190	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		226,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>44.173,83</b>	<b>1.626,17D</b>
25/01/2017	258	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>44.212,83</b>	<b>1.587,17D</b>
26/01/2017	1667	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2017		9.419,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>53.632,61</b>	<b>7.832,61C</b>
27/01/2017	270	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 44, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		125,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>53.758,47</b>	<b>7.958,47C</b>
30/01/2017	3588	36/2017	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 889, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>53.768,77</b>	<b>7.968,77C</b>
31/01/2017	274	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 46, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17		1.860,00			
31/01/2017	277	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 47, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacoal.		213,00			
31/01/2017	283	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.		714,09			
31/01/2017	642		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
31/01/2017	1673	31/2017	Pagamento de INSS mês 01/2017.		6.567,94			
31/01/2017	1676	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 436, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.		1.538,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1680	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 437, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		192,27			
31/01/2017	1681	31/2017	Pagamento de IRRF mês 01/2017		226,90			
31/01/2017	2629	01/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17		1.259,83			
31/01/2017	3585	35/2017	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 888, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
31/01/2017	3932	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	16.915,33				
31/01/2017	4099		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.073,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.715,33</b>	<b>71.425,23</b>	<b>41.290,10D</b>
01/02/2017	286	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.		217,87			
01/02/2017	290	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 52, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17		110,20			
01/02/2017	293	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 53, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.		77,65			
01/02/2017	2004	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 51, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 06 á 10/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.715,33</b>	<b>73.830,95</b>	<b>38.884,38D</b>
02/02/2017	737		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00				
02/02/2017	1689	31/2017	Pagamento de INSS mês 07/2016		7.153,33			
02/02/2017	1936	31/2017	Pagamento de PIS mês 08/2016.		254,13			
02/02/2017	1973	31/2017	Pagamento de IRRF mês 07/2016.		220,55			
02/02/2017	1978	31/2017	Pagamento de PIS mês 07/2016.		267,04			
02/02/2017	2006	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 30.01 á 03.02/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	2694	34/17	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 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.).		74,52			
02/02/2017	2981	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		58,24			
02/02/2017	3259	01/17	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 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17).		139,17			
02/02/2017	3260	01/17	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17).		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2017	738		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.000,00		<b>162.715,33</b>	<b>84.071,56</b>	<b>78.643,77D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/02/2017	297	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 55, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria juridica do mes 01/17.		6.630,00	<b>212.715,33</b>	<b>84.071,56</b>	<b>128.643,77D</b>
06/02/2017	303	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17		190,00			
06/02/2017	306	39/17	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.		130,42			
06/02/2017	315	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 à 28/02/2017.		166,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2017	309	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 59, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.		450,00	<b>212.715,33</b>	<b>91.188,90</b>	<b>121.526,43D</b>
07/02/2017	312	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762		100,00			
07/02/2017	3852		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	4101		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		120.586,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.715,33</b>	<b>213.325,42</b>	<b>610,09C</b>
08/02/2017	739		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.715,33</b>	<b>213.325,42</b>	<b>69.389,91D</b>
09/02/2017	136	22/17	Devolução Nº 5 em 09/02/2017 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 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	13,22				
09/02/2017	320	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.		220,00			
09/02/2017	323	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 65, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacual mes 12/16		161,78			
09/02/2017	326	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 66, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacual mes 01/17		110,41			
09/02/2017	329	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 67, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.		271,84			
09/02/2017	332	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.		510,00			
09/02/2017	335	44/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 69, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948		442,54			
09/02/2017	2027	45/17	Pago a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, liquidação do empenho 511, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
09/02/2017	3263	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 806, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação		2.000,00			
09/02/2017	3557	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 880, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>219.127,94</b>	<b>63.600,61D</b>
10/02/2017	339	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 71, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17		848,16			
10/02/2017	342	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		386,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	345	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		253,12			
10/02/2017	2010	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 63, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17.02/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.		2.000,00			
10/02/2017	2012	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 70, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 13 á .17.02.17. para viagem para proceder a fiscalização em Guajara -Mirim e região na rede publica e reunião com secretario de saúde.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>224.615,22</b>	<b>58.113,33D</b>
14/02/2017	350	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.		942,56			
14/02/2017	1669	31/2017	Pagamento de Acordo Judicial conforme folha 01/2017, cheque N.º 855113		100,00			
14/02/2017	2016	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 75, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias 20 á 24.02.17,para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.		2.000,00			
14/02/2017	2030	48/17	Pago a ALYRIA VIANA SALES GOMES, liquidação do empenho 512, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			
14/02/2017	3255	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 804, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação		1.600,00			
14/02/2017	3853		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>229.532,78</b>	<b>53.195,77D</b>
15/02/2017	353	42/17	Pago a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçõ de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.		1.545,00			
15/02/2017	368	50/17	Pago a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.		930,05			
15/02/2017	2018	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, 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-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17		2.000,00			
15/02/2017	2033	49/17	Pago a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, liquidação do empenho 513, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	4157	1/17	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.).		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>234.156,46</b>	<b>48.572,09D</b>
16/02/2017	372	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		266,49			
16/02/2017	2020	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Buritis-RO para realizar fiscalização		2.000,00			
16/02/2017	2036	51/17	Pago a JORGE DALLA VECCHIA, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
16/02/2017	2039	52/17	Pago a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 515, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CLERISTON FERRIERA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
16/02/2017	3312	55/2017	Pago a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 813, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>236.710,34</b>	<b>46.018,21D</b>
17/02/2017	375	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 83, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
17/02/2017	378	11/2017	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 84, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.		4.064,56			
17/02/2017	2042	56/17	Pago a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 516, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2045	57/17	Pago a NATALIA SANTOS COSTA, liquidação do empenho 517, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente.		100,72			
17/02/2017	2048	58/17	Pago a EVELYN SOUZA BARBISAN, liquidação do empenho 518, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2051	59/17	Pago a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, liquidação do empenho 519, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2054	60/17	Pago a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 520, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2057	61/17	Pago a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2060	62/17	Pago a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		102,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>241.632,13</b>	<b>41.096,42D</b>
20/02/2017	381		Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ AMERIM, pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho, para palestra de 20 a 24.02.17.		2.000,00			
20/02/2017	384	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 86, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		150,01			
20/02/2017	387	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locação da sala da delegacia de cacual.		763,25			
20/02/2017	3315	63/2017	Pago a Damani Conceição Martins, liquidação do empenho 814, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
20/02/2017	3318	64/2017	Pago a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 815, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>244.746,83</b>	<b>37.981,72D</b>
21/02/2017	390	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 88, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.		455,00			
21/02/2017	3464	65/2017	Pago a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 850, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
21/02/2017	3582	65/2017	Pago a Luciana Carvalho Araujo Doho, liquidação do empenho 887, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>245.377,55</b>	<b>37.351,00D</b>
22/02/2017	2022	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas		2.000,00			
22/02/2017	3252		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 12/2016		27,86			
22/02/2017	3258		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, conforme folha mês 12/2016.		3,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	3467	68/2017	Pago a DANILO SATO HAIDA, liquidação do empenho 851, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
22/02/2017	3470	69/2017	Pago a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, liquidação do empenho 852, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>247.609,97</b>	<b>35.118,58D</b>
23/02/2017	2024	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.728,55</b>	<b>249.609,97</b>	<b>33.118,58D</b>
24/02/2017	395	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 91, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.		800,00			
24/02/2017	398	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.		125,43			
24/02/2017	401	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.		228,92			
24/02/2017	404	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.		222,37			
24/02/2017	407	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal mes 02/17.		44,64			
24/02/2017	410	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.		714,09			
24/02/2017	413	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO.		213,00			
24/02/2017	416	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.		190,00			
24/02/2017	1682	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 02/2017		12.676,93			
24/02/2017	1683	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 02/2017		2.706,51			
24/02/2017	1690	31/2017	Pagamento de INSS mês 02/2017.		6.015,38			
24/02/2017	1693	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 440, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.		1.418,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1701	31/2017	Pagamento de IRRF mês 02/2017.		228,30			
24/02/2017	1704	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017		177,32			
24/02/2017	3938	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	9.237,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2017	557		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, boleto N.º , recibo N.º OF.CFO-381/14	883,80		<b>291.965,75</b>	<b>275.371,44</b>	<b>16.594,31D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2017	419	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 99, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.		133,40	<b>292.849,55</b>	<b>275.371,44</b>	<b>17.478,11D</b>
02/03/2017	422	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 100, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.		490,91			
02/03/2017	426	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 102, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.		77,65			
02/03/2017	429	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 103, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17. nota fiscal de n.1460		1.860,00			
02/03/2017	432	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17		1.259,83			
02/03/2017	3126	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 101, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
02/03/2017	3400	72/2017	Pago a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 816, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
02/03/2017	3406	67/2017	Pago a ALESSANDRA CELESTE DOS SANSTOS, liquidação do empenho 831, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2017	436	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 106, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17		6.630,00	<b>292.849,55</b>	<b>282.843,23</b>	<b>10.006,32D</b>
03/03/2017	3128	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 105, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	3138	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.849,55</b>	<b>296.473,23</b>	<b>3.623,68C</b>
06/03/2017	439	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17,para viagem reunião da Comissão de ética.		1.600,00			
06/03/2017	3130	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 108, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.849,55</b>	<b>301.573,23</b>	<b>8.723,68C</b>
07/03/2017	443	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.		510,00			
07/03/2017	447	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.		130,87			
07/03/2017	450	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.		518,88			
07/03/2017	2683	1/17	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 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17).		73,63			
07/03/2017	2707	34/17	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 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.).		74,52			
07/03/2017	3433		Pago a MARIA CLARA VERA BUSSONS GOMES, liquidação do empenho 840, cheque 855115, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.849,55</b>	<b>302.967,08</b>	<b>10.117,53C</b>
08/03/2017	1706	31/2017	Pagamento Acordo Judicial mês 02/2017		100,00			
08/03/2017	2693	1/17	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 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17).		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.849,55</b>	<b>303.206,25</b>	<b>10.356,70C</b>
09/03/2017	453	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 113, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.		762,80			
09/03/2017	456	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		8,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	3132	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 115, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
09/03/2017	3209	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70.000,00				
09/03/2017	3409	82/2017	Pago a BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA RAMOS, liquidação do empenho 832, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
09/03/2017	3412	81/2017	Pago a TACIA MARIANA ZAHN DE SOUZA, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Tacia Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3415	83/2017	Pago a DEBORA BIBIANO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3418	80/2017	Pago a DHIEGO FRANCO GALINA, liquidação do empenho 835, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3421	79/2017	Pago a WILSOMAR KIPER, liquidação do empenho 836, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.		65,95			
09/03/2017	3424	78/2017	Pago a KARINA PONTES MARTIN JUSTINO, liquidação do empenho 837, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3427	77/2017	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 838, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
09/03/2017	4102		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.849,55</b>	<b>408.029,76</b>	<b>45.180,21C</b>
10/03/2017	460	86/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 116, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246.		359,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.849,55</b>	<b>408.388,96</b>	<b>45.539,41C</b>
13/03/2017	463	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127.		150,00			
13/03/2017	466	88/17	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.		453,16			
13/03/2017	3105	75/2017	Pago a Raiar - Construtora e Incorporadora Ltda, liquidação do empenho 790, cheque 855117, recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		4.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	3436	87/2017	Pago a ANA CLAUDIA MIRANDA DE ALMEIDA VLAXIO, liquidação do empenho 841, cheque 855116, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlxio, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.849,55</b>	<b>413.867,12</b>	<b>51.017,57C</b>
15/03/2017	473	90/17	Pago a MAURO FARKAS JUNIOR, liquidação do empenho 120, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacaoal-RO.		190,00			
15/03/2017	1096	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 272, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.		220,00			
15/03/2017	3403	72/2017	Pago a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 830, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		22,75			
15/03/2017	3430	92/2017	Pago a WAGNER HUMBERTO MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 839, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3439	89/2017	Pago a GLEIZIANE BARROS DE SOUZA, liquidação do empenho 842, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
15/03/2017	3443	91/2017	Pago a MONICA KAZUO TAIRA NAKASHIMA, liquidação do empenho 843, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3854		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.849,55</b>	<b>415.546,77</b>	<b>52.697,22C</b>
17/03/2017	476	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 121, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.		1.200,00			
17/03/2017	479	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 122, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.		1.000,00			
17/03/2017	482	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 123, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17		856,42			
17/03/2017	485	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 124, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17		255,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.849,55</b>	<b>418.858,68</b>	<b>56.009,13C</b>
20/03/2017	488	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 125, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.		4.064,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	491	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		400,00			
20/03/2017	494	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		170,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.849,55</b>	<b>423.493,27</b>	<b>60.643,72C</b>
21/03/2017	497	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 128, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.		2.501,98			
21/03/2017	500	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		118,07			
21/03/2017	503	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		233,69			
21/03/2017	506	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.		763,25			
21/03/2017	509	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 132, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.		4.639,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.849,55</b>	<b>431.749,88</b>	<b>68.900,33C</b>
22/03/2017	512	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.		3.500,00			
22/03/2017	515	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 134, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB		1.136,89			
22/03/2017	518	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
22/03/2017	3446	128/2017	Pago a BRUNA DA SILVA, liquidação do empenho 844, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.849,55</b>	<b>437.861,77</b>	<b>75.012,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	521	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 136, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
23/03/2017	524	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 137, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.		124,84			
23/03/2017	1707	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2017 - Maiara de Oliveira Batista		2.532,25			
23/03/2017	3449	129/2017	Pago a LUCIANO CASTRO LEITE, liquidação do empenho 845, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
23/03/2017	3452	130/2017	Pago a DANIELE PARAGUASSU FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 846, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
23/03/2017	4103		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	412,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.261,69</b>	<b>442.079,81</b>	<b>78.818,12C</b>
24/03/2017	527	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 138, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina		486,65			
24/03/2017	1779	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2017		12.250,87			
24/03/2017	3455	131/2017	Pago a LAYNARA DOS SANTOS REGLY SOUZA, liquidação do empenho 847, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.261,69</b>	<b>454.903,28</b>	<b>91.641,59C</b>
27/03/2017	530	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraiba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17		2.100,00			
27/03/2017	4104		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	132,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.393,81</b>	<b>457.003,28</b>	<b>93.609,47C</b>
28/03/2017	533	3/17	Pago a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Velho RO para palestra dias 28 á 31.03.17		1.600,00			
28/03/2017	536	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17		220,00			
28/03/2017	539	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 142, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.		1.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	3134	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
28/03/2017	3458	132/2017	Pago a CARLA DANTAS FERREIRA, liquidação do empenho 848, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.		75,00			
28/03/2017	4105		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	6.999,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.393,56</b>	<b>463.998,28</b>	<b>93.604,72C</b>
29/03/2017	1708	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855119 - Acordo Judicial		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.393,56</b>	<b>464.098,28</b>	<b>93.704,72C</b>
30/03/2017	544	102/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 145, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		1.166,70			
30/03/2017	547	106/17	Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.		2.800,00			
30/03/2017	550	107/17	Pago a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 147, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.pg CH.855121.		1.750,00			
30/03/2017	3945	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	18.783,08				
30/03/2017	4106		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	7.926,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.103,45</b>	<b>469.814,98</b>	<b>72.711,53C</b>
31/03/2017	1711	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 444, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017		1.411,36			
31/03/2017	1780	31/2017	Pagamento INSS 03/2017		5.983,63			
31/03/2017	1783	31/2017	Pagamento de IRRF 03/2017.		222,28			
31/03/2017	1787	31/2017	Pagto de PIS mês 03/2017		176,42			
31/03/2017	3136	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
31/03/2017	3346	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
31/03/2017	4107		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	12.337,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.441,09</b>	<b>482.108,67</b>	<b>72.667,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	775	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17		104,40			
03/04/2017	778	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
03/04/2017	781	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.		213,00			
03/04/2017	784	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17		714,09			
03/04/2017	787	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 165, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17		1.860,00			
03/04/2017	790	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17		1.259,83			
03/04/2017	793	38/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17		77,65			
03/04/2017	3123	3/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasilia para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017		3.500,00			
03/04/2017	3570	133/2017	Pago a Leocrecia Lima Knack, liquidação do empenho 883, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
03/04/2017	4108		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	7.022,32				
03/04/2017	4109		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	92,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.555,63</b>	<b>490.113,59</b>	<b>73.557,96C</b>
04/04/2017	3266	22/17	Devolução Nº 102 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,42				
04/04/2017	4112		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.402,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.959,97</b>	<b>490.113,59</b>	<b>70.153,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	797	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 169, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner		290,00			
05/04/2017	803	20/17	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 171, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular		526,29			
05/04/2017	3140	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
05/04/2017	4113		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.950,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.910,32</b>	<b>494.429,88</b>	<b>70.519,56C</b>
06/04/2017	800	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 03/17		6.630,00			
06/04/2017	4114		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	6.153,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.064,05</b>	<b>501.059,88</b>	<b>70.995,83C</b>
11/04/2017	806	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 172, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
11/04/2017	811	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 175, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17		257,97			
11/04/2017	814	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 176, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		983,75			
11/04/2017	2991	31/2017	Pagamento de Contribuição Sindical cfe. fl. mês 04/2017		587,20			
11/04/2017	3142	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
11/04/2017	3338	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		1.000,00			
11/04/2017	4115		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.005,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.070,04</b>	<b>507.538,80</b>	<b>72.468,76C</b>
12/04/2017	817	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de cacoal/porto Velho para reunião plenaria		362,97			
12/04/2017	820	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 178, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27785023.		220,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	2692	1/17	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 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17).		139,17			
12/04/2017	2706	34/17	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 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17).		74,52			
12/04/2017	3144	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
12/04/2017	4116		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.824,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.894,12</b>	<b>511.835,46</b>	<b>72.941,34C</b>
17/04/2017	824	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissão de Ética dias 19 á 21.04.17		1.200,00			
17/04/2017	827	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.		864,63			
17/04/2017	830	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 182, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.		930,42			
17/04/2017	833	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.		130,87			
17/04/2017	836	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.		510,00			
17/04/2017	839	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação		1.030,00			
17/04/2017	3461	64/2017	Pago a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 849, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	3473	109/2017	Pago a ILZA PAGUNG, liquidação do empenho 853, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	4225		Convênio p/ execução do programa de apoio institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução CFO-181/2016	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.894,12</b>	<b>516.702,82</b>	<b>222.191,30D</b>
19/04/2017	842	110/17	Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902		1.340,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	845	11/17	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907		4.064,56			
19/04/2017	4117		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		290.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.894,12</b>	<b>812.107,38</b>	<b>73.213,26C</b>
20/04/2017	848		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17		800,00			
20/04/2017	3146	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 189, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a		3.500,00			
20/04/2017	3476	111/2017	Pago a ROSANA APARECIDA GEROLA, liquidação do empenho 854, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
20/04/2017	3479	112/2017	Pago a ELISIANE BEARTIZ RIBEIRO SIMAO, liquidação do empenho 855, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.		75,00			
20/04/2017	4118		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	2.665,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.559,47</b>	<b>816.583,10</b>	<b>75.023,63C</b>
24/04/2017	852	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacool do mes 03/17		763,25			
24/04/2017	855	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 191, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.		1.325,00			
24/04/2017	1790	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2017 Maiara de Oliveira Batista.		2.781,77			
24/04/2017	4119		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	16.022,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.581,53</b>	<b>821.453,12</b>	<b>63.871,59C</b>
25/04/2017	858	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais		931,30			
25/04/2017	864	113/17	Pago a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 194, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe breaaak durante curso de PGRSS		516,00			
25/04/2017	1788	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2017		11.695,12			
25/04/2017	1789	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2017 Christiane Menezes Santos		1.899,87			
25/04/2017	4120		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.359,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.940,85</b>	<b>836.495,41</b>	<b>75.554,56C</b>
27/04/2017	861	114/17	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.		273,00			
27/04/2017	868	115/17	Pago a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 195, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro		1.045,00			
27/04/2017	871	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 196, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a meire de souza, pela devolução de gasolina.		225,00			
27/04/2017	874	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 197, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.		1.000,00			
27/04/2017	877	116/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 198, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.		295,00			
27/04/2017	945	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		126,63			
27/04/2017	948	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 222, 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		239,08			
27/04/2017	951	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 223, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		116,99			
27/04/2017	4121		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.970,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.911,75</b>	<b>839.816,11</b>	<b>76.904,36C</b>
28/04/2017	954	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17		2.000,00			
28/04/2017	958	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 226, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17		121,99			
28/04/2017	1795		Pagamento a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, mês 04/2017.º		1.507,95			
28/04/2017	1799	31/2017	Pagamento de INSS mês 04/2017.		6.392,75			
28/04/2017	1800	31/2017	Pagamento de IRRF 04/2017.		289,74			
28/04/2017	1804	31/2017	Pagamento de PIS mês 04/2017		188,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3150	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
28/04/2017	3482	117/2017	Pago a IGMA DE ARAUJO SOUZA, liquidação do empenho 856, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
28/04/2017	3951	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	8.131,79				
28/04/2017	4122		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	7.459,35				
28/04/2017	4123		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	6.135,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.638,63</b>	<b>853.917,75</b>	<b>69.279,12C</b>
02/05/2017	881	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 200, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 à 05.05.17.		1.200,00			
02/05/2017	885	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 201, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a		3.500,00			
02/05/2017	888	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		213,00			
02/05/2017	891	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.		714,09			
02/05/2017	894	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 204, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/17		190,00			
02/05/2017	897	118/17	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 205, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732		2.943,54			
02/05/2017	900	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385		1.259,84			
02/05/2017	903	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contabil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545		1.860,00			
02/05/2017	906	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 208, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17		127,60			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	2635	1/17	Estorno do pagamento 180 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385	0,01				
02/05/2017	3211	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.638,64</b>	<b>865.925,82</b>	<b>11.287,18C</b>
03/05/2017	910	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 210, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.		6.630,00			
03/05/2017	913	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107		3.000,00			
03/05/2017	3148	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.638,64</b>	<b>879.055,82</b>	<b>24.417,18C</b>
04/05/2017	916	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 212, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		17,17			
04/05/2017	2682	1/17	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 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385).		73,63			
04/05/2017	2691	1/17	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 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385).		139,16			
04/05/2017	2705	34/17	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 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.).		74,52			
04/05/2017	3563	119/2017	Pago a Bel Micro Computadores Ltda, liquidação do empenho 882, debito em conta , nota fiscal 122.661 ref. a Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.		1.469,75			
04/05/2017	3576	134/2017	Pago a Thais Fuji Hiroko Yamashita, liquidação do empenho 885, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
04/05/2017	3579	122/2017	Pago a Cibele Monteiro Chaves, liquidação do empenho 886, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.		102,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.638,64</b>	<b>881.018,97</b>	<b>26.380,33C</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	359	47/17	Devolução Nº 70 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	69,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.708,28</b>	<b>881.018,97</b>	<b>26.310,69C</b>
09/05/2017	922	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873		280,00			
09/05/2017	925	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 215, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.305,20			
09/05/2017	928	38/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17		77,65			
09/05/2017	931	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17		250,86			
09/05/2017	934	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.		829,26			
09/05/2017	937	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.		130,87			
09/05/2017	940	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 220, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.		510,00			
09/05/2017	1105		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
09/05/2017	3210	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	48.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>884.602,81</b>	<b>18.105,47D</b>
10/05/2017	943	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
10/05/2017	1791	31/2017	Acordo Judicial Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855727		100,00			
10/05/2017	3573	135/2017	Pago a Carine Gasparin, liquidação do empenho 884, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>884.953,53</b>	<b>17.754,75D</b>
11/05/2017	961	120/17	Pago a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, liquidação do empenho 227, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo pagamento de encadernação,conforme nota fiscal de n.7666.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>885.153,53</b>	<b>17.554,75D</b>
12/05/2017	964	121/17	Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686		1.078,20			
12/05/2017	3152	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
12/05/2017	3357	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 822, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017		1.000,00			
12/05/2017	3855		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>891.731,73</b>	<b>10.976,55D</b>
15/05/2017	4158	1/17	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17).		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>891.805,36</b>	<b>10.902,92D</b>
19/05/2017	969	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 231, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		1.200,00			
19/05/2017	972	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 232, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		392,37			
19/05/2017	975	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.		830,66			
19/05/2017	978	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goinania/Cacoal,para meire de souza.		2.255,16			
19/05/2017	982	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 236, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156		4.064,56			
19/05/2017	3154	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
19/05/2017	3485	136/2017	Pago a EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 857, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.		85,95			
19/05/2017	3560	137/2017	Pago a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 881, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.		37,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>904.171,39</b>	<b>1.463,11C</b>
22/05/2017	985	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.		2.450,00			
22/05/2017	988	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 238, 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		221,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>906.842,57</b>	<b>4.134,29C</b>
23/05/2017	992	123/17	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores		349,93			
23/05/2017	1806	31/2017	Pagamento Salário Maiara de Oliveira Batista - 05/2017		2.781,77			
23/05/2017	3156	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>913.474,27</b>	<b>10.765,99C</b>
25/05/2017	995	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 241, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		1.000,00			
25/05/2017	998	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 242, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de cacoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		230,00			
25/05/2017	1001	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 04/17		763,25			
25/05/2017	1805	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2017		13.594,99			
25/05/2017	3352	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>930.062,51</b>	<b>27.354,23C</b>
26/05/2017	1004	124/17	Pago a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 244, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME,pelo pagamento de placa mae,conforme nota fiscal de n.336		500,00			
26/05/2017	1048	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 255, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.		1.390,00			
26/05/2017	3158	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>935.452,51</b>	<b>32.744,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	1051	121/17	Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.		614,40			
29/05/2017	1054	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17		800,00			
29/05/2017	1057	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 258, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17		170,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.708,28</b>	<b>937.036,92</b>	<b>34.328,64C</b>
30/05/2017	1060	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 259, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.		735,85			
30/05/2017	1064	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 261, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de caccoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.		150,00			
30/05/2017	3957	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	10.610,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.318,57</b>	<b>937.922,77</b>	<b>24.604,20C</b>
31/05/2017	1067	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17		127,60			
31/05/2017	1070	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.276486.		220,00			
31/05/2017	1074	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 265, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.		128,20			
31/05/2017	1077	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 266, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
31/05/2017	1080	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 267, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591		1.860,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1083	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546		1.259,83			
31/05/2017	1086	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 269, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.		1.400,00			
31/05/2017	1089	127/17	Pago a IVAN DOS SANTOS BELEM, liquidação do empenho 270, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.		110,00			
31/05/2017	1092	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.		178,83			
31/05/2017	1811	31/2017	Pagamento de INSS Mês 05/2017		6.392,75			
31/05/2017	1815	31/2017	Pagamento de FGTS mês 05/2017.		1.507,95			
31/05/2017	1819	31/2017	Pagamento de PIS mês 05/2017		188,49			
31/05/2017	1823	31/2017	Pagamento de IRRF 05/2017.		289,74			
31/05/2017	3160	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 264, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias		3.500,00			
31/05/2017	3567	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação 425 do empenho 474, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, mês 05/2017.		1.507,95			
31/05/2017	4024		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.410,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2017	1179	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640.		148,00			
01/06/2017	1182	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310		714,09			
01/06/2017	1185	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 278, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		119,39			
01/06/2017	1188	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 279, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		26,33			
						<b>920.729,46</b>	<b>956.784,11</b>	<b>36.054,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	1191	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacaoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacaoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.		224,00			
01/06/2017	3322	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.729,46</b>	<b>959.015,92</b>	<b>38.286,46C</b>
02/06/2017	1194	124/17	Pago a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 281, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.		2.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.729,46</b>	<b>961.615,92</b>	<b>40.886,46C</b>
05/06/2017	1200	141/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 283, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião		700,00			
05/06/2017	1206	102/17			112,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.729,46</b>	<b>962.428,37</b>	<b>41.698,91C</b>
06/06/2017	1197		Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 282, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.		6.630,00			
06/06/2017	1203	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.		1.050,00			
06/06/2017	1210	142/17	Pago a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016		2.000,00			
06/06/2017	3162	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.729,46</b>	<b>975.608,37</b>	<b>54.878,91C</b>
07/06/2017	2681	1/17	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 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546).		73,63			
07/06/2017	2690	1/17	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 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546).		139,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	2704	34/17	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 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310).		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2017	3164	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17		3.500,00	<b>920.729,46</b>	<b>975.895,69</b>	<b>55.166,23C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2017	1214	143/17	Pago a SIDNEY DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 289, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido		75,00	<b>920.729,46</b>	<b>979.395,69</b>	<b>58.666,23C</b>
12/06/2017	1217	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 290, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.122,30			
12/06/2017	1220	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17		77,65			
12/06/2017	1223	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 292, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de pasagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho		2.788,25			
12/06/2017	1226	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.		130,87			
12/06/2017	1229	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 294, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.		751,65			
12/06/2017	1232	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.		510,00			
12/06/2017	1235	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748		405,00			
12/06/2017	1807	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855131 - Mês 05/2017		100,00			
12/06/2017	1824	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º Salário - Maiara de Oliveira Batista.		1.628,69			
12/06/2017	1825	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º Salário - Alcinea Souza de Oliveira.		526,51			
12/06/2017	1826	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Eceli Mello Romano		778,43			
12/06/2017	1827	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		941,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	1828	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Maíra Regina Santos da Costa.		1.111,04			
12/06/2017	1829	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Sebastiana Dias Gil.		2.417,38			
12/06/2017	1830	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Christiane Menezes Santos		1.111,04			
12/06/2017	1831		Pagamento de adiantamento de 13º salário - Angelita Santos Soares		934,12			
12/06/2017	4126		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.765,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.495,23</b>	<b>994.804,82</b>	<b>70.309,59C</b>
13/06/2017	1238	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 297, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
13/06/2017	3166	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17		3.500,00			
13/06/2017	4127		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.588,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.083,29</b>	<b>998.454,82</b>	<b>68.371,53C</b>
19/06/2017	1242	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.		4.064,56			
19/06/2017	1245	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.		1.082,79			
19/06/2017	3330	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
19/06/2017	4128		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	4.011,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.094,29</b>	<b>1.004.602,17</b>	<b>70.507,88C</b>
20/06/2017	1252	144/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 303, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		4.553,12			
20/06/2017	3168	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 301, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17		3.500,00			
20/06/2017	4129		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	7.937,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.031,54</b>	<b>1.012.655,29</b>	<b>70.623,75C</b>
21/06/2017	1843	31/2017	Pagamento de PIS mês 06/2017.		284,28			
21/06/2017	4130		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	13.255,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.287,08</b>	<b>1.012.939,57</b>	<b>57.652,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	1249	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética		800,00			
22/06/2017	1255	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria		1.000,00			
22/06/2017	1258	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 305, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 06/17		763,25			
22/06/2017	1261	86/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		404,10			
22/06/2017	3213	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.287,08</b>	<b>1.015.906,92</b>	<b>9.380,16D</b>
23/06/2017	1265	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300		300,00			
23/06/2017	1832	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2017		13.594,99			
23/06/2017	1833	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2017 - Maiara de Oliveira batista		2.888,57			
23/06/2017	3170	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.287,08</b>	<b>1.036.190,48</b>	<b>10.903,40C</b>
26/06/2017	1268	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO		2.000,00			
26/06/2017	1271	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 310, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17		800,00			
26/06/2017	1274	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 311, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17		165,85			
26/06/2017	1834	31/2017	Pagamento de adiantamento salário cfe. fl. mês - 06/2017 - Edceli Mello Romano		1.888,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.287,08</b>	<b>1.041.045,32</b>	<b>15.758,24C</b>
28/06/2017	1278	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17		264,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	1281	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 314, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17		139,16			
28/06/2017	1284	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.		126,30			
28/06/2017	1287	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17		258,66			
28/06/2017	1290	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		292,20			
28/06/2017	3172	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 312, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.287,08</b>	<b>1.045.626,37</b>	<b>20.339,29C</b>
29/06/2017	1293	12/12	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 318, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
29/06/2017	1839	31/2017	Pagamento de FGTS 06/2017.		2.274,20			
29/06/2017	1844	31/2017	Pagamento de IRRF mês 06/2017		298,40			
29/06/2017	1848	31/2017	Pagamento de INSS mês 06/2017.		6.438,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.287,08</b>	<b>1.054.861,38</b>	<b>29.574,30C</b>
30/06/2017	3174	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
30/06/2017	3963	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	8.908,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.058.361,38</b>	<b>24.165,34C</b>
03/07/2017	1300	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371		500,00			
03/07/2017	1303	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.		320,00			
03/07/2017	1306	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 323, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio		76,00			
03/07/2017	3176	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/07/2017	3360	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.063.757,38</b>	<b>29.561,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	1297	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.		148,20			
04/07/2017	1311	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 325, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17		121,80			
04/07/2017	1335	146/17			2.100,00			
04/07/2017	1338	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 330, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.072.757,38</b>	<b>38.561,34C</b>
05/07/2017	1341	100/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 331, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolucao de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		587,52			
05/07/2017	1344	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 332, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051		254,35			
05/07/2017	1347	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.		1.860,00			
05/07/2017	1350	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 06/17		190,00			
05/07/2017	1353	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696		1.259,83			
05/07/2017	1356	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.076.986,73</b>	<b>42.790,69C</b>
07/07/2017	1835	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855134 - Acordo Judicial		100,00			
07/07/2017	3178	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 337, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.080.586,73</b>	<b>46.390,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	1360	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 338, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
10/07/2017	1363	147/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 339, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de uma fiaria para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		400,00			
10/07/2017	1366	147/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		170,01			
10/07/2017	3368	22/17	Suprimimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.082.306,74</b>	<b>48.110,70C</b>
12/07/2017	1369	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 341, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos		1.572,65			
12/07/2017	1372	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 342, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.		860,52			
12/07/2017	1375	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 343, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17		130,87			
12/07/2017	2680	1/17	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 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696).		73,63			
12/07/2017	2689	1/17	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 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696).		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.085.083,58</b>	<b>50.887,54C</b>
13/07/2017	1378	148/17	Pago a Marluccio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 344, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marluccio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário		120,00			
13/07/2017	1381	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		629,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.085.833,33</b>	<b>51.637,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	1384	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 346, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores		400,00			
14/07/2017	1387	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17		714,09			
14/07/2017	1390	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.196,04</b>	<b>1.089.047,42</b>	<b>54.851,38C</b>
17/07/2017	1393	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 349, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.27899/2017.		220,00			
17/07/2017	1396	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 350, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17		261,73			
17/07/2017	3802		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	34.200,00				
17/07/2017	4086	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 905 do empenho 906, debito em conta , recibo e ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.481,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.396,04</b>	<b>1.092.011,11</b>	<b>23.615,07C</b>
18/07/2017	1399	149/17	Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847		400,00			
18/07/2017	3180	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.396,04</b>	<b>1.095.911,11</b>	<b>27.515,07C</b>
19/07/2017	1403	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 353, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		22,80			
19/07/2017	2703	34/17	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 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17).		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.396,04</b>	<b>1.096.008,43</b>	<b>27.612,39C</b>
20/07/2017	1406	150/17	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 354, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.		123,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1409	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.396,04</b>	<b>1.100.196,89</b>	<b>31.800,85C</b>
21/07/2017	1425	151/17	Pago a KERSIA CARLA CARNEIRO, liquidação do empenho 358, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.		100,72			
21/07/2017	1430	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.		967,40			
21/07/2017	3182	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 359, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.396,04</b>	<b>1.104.765,01</b>	<b>36.368,97C</b>
24/07/2017	1849	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2017		12.208,37			
24/07/2017	1850	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2017		2.781,77			
24/07/2017	1851	31/2017	Pagamento de adiantamento de férias - Maiara de Oliveira Batista.		3.702,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.396,04</b>	<b>1.123.457,54</b>	<b>55.061,50C</b>
25/07/2017	1433	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 361, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 07/17		763,25			
25/07/2017	1436	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.		200,00			
25/07/2017	1439	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 363, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.		129,76			
25/07/2017	1442	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 364, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		132,10			
25/07/2017	3099	104/2017	Pago a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, liquidação 751 do empenho 788, cheque 855138, nota fiscal 51059 ref. a Valor empenhado a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de veículo S-10 Lt Cabine Dupla Diesel 4x4		131.313,40			
25/07/2017	4133		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	113.399,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181.795,24</b>	<b>1.255.996,05</b>	<b>74.200,81C</b>
26/07/2017	1445	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1448	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 366, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecção de placa e tarjetas emissão de CRV		331,91			
26/07/2017	1451	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 367, Seleccione... , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643		37,62			
26/07/2017	1454	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 368, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643		19,56			
26/07/2017	1457	154/17	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 369, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.		1.005,64			
26/07/2017	4134		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.058,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184.853,29</b>	<b>1.259.390,78</b>	<b>74.537,49C</b>
27/07/2017	1460	155/17	Pago a MUNDIAL PLACAS, liquidação do empenho 370, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.		160,00			
27/07/2017	1463	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria		1.000,00			
27/07/2017	1466	156/17	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238		300,00			
27/07/2017	4135		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	1.248,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186.102,15</b>	<b>1.260.850,78</b>	<b>74.748,63C</b>
28/07/2017	3184	03/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 373, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de		3.500,00			
28/07/2017	4136		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	3.502,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189.605,10</b>	<b>1.264.350,78</b>	<b>74.745,68C</b>
31/07/2017	1470	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 374, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		200,00			
31/07/2017	1473	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1476	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 376, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias 27 e 28.07.17		800,00			
31/07/2017	1479	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenaria dia 27.07.17		170,00			
31/07/2017	1482	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		200,00			
31/07/2017	1855	31/2017	Pagamento de INSS mês 07/2017.		6.597,29			
31/07/2017	1856	31/2017	Pagamento de IRRF mês 07/2017.		458,78			
31/07/2017	1860	31/2017	Pagamento de PIS mês 07/2017		194,19			
31/07/2017	1864	31/2017	Pagamento de FGTS mês 07/2017.		1.553,48			
31/07/2017	3964	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	11.207,68				
31/07/2017	4137		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	9.506,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.319,66</b>	<b>1.274.924,52</b>	<b>64.604,86C</b>
01/08/2017	1485	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 379, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.		202,86			
01/08/2017	1488	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sisp.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646		714,09			
01/08/2017	1491	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 381, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/08/2017	1494	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 382, 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 do mes de 07/17		233,96			
01/08/2017	1497	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17		124,19			
01/08/2017	1500	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17		1.259,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	1504	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677		1.860,00			
01/08/2017	1506	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 386, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
01/08/2017	1509	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 387, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.		6.630,00			
01/08/2017	1512	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 388, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		221,02			
01/08/2017	2638	1/17	Estorno do pagamento 337 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17	0,01				
01/08/2017	3376	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
01/08/2017	4139		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	12.044,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222.363,88</b>	<b>1.287.584,48</b>	<b>65.220,60C</b>
02/08/2017	1515	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 389, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.		174,80			
02/08/2017	3186	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 390, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
02/08/2017	4085	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 904 do empenho 904, debito em conta , recibo e ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		4.841,07			
02/08/2017	4140		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	7.847,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.211,87</b>	<b>1.296.100,35</b>	<b>65.888,48C</b>
03/08/2017	1520	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferência ref. a valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devulção de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		140,55			
03/08/2017	1523	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 392, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		20,23			
03/08/2017	3100		Auxílio Financeiro, conforme ofício 35/2017	350.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	3212	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	31.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.211,87</b>	<b>1.296.261,13</b>	<b>314.950,74D</b>
07/08/2017	1527	157/17	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643		3.780,91			
07/08/2017	1530	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196		414,40			
07/08/2017	2688	1/17	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 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17).		139,16			
07/08/2017	2702	34/17	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 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646).		74,52			
07/08/2017	3188	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 393, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.211,87</b>	<b>1.304.170,12</b>	<b>307.041,75D</b>
08/08/2017	1534	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.		220,00			
08/08/2017	1537	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.		942,78			
08/08/2017	1540	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.		126,53			
08/08/2017	2679	1/17	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 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17).		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.211,87</b>	<b>1.305.533,06</b>	<b>305.678,81D</b>
09/08/2017	1568	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 403, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		429,49			
09/08/2017	1571	158/17	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 404, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.		250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	1574	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 405, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.		523,59			
09/08/2017	1577	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		408,50			
09/08/2017	1865	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo Judicial.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.211,87</b>	<b>1.307.244,64</b>	<b>303.967,23D</b>
10/08/2017	1580	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 407, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO		414,70			
10/08/2017	1583	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 408, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.211,87</b>	<b>1.307.736,99</b>	<b>303.474,88D</b>
11/08/2017	3488	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 858, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Vilhena		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.211,87</b>	<b>1.311.236,99</b>	<b>299.974,88D</b>
14/08/2017	1586	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 409, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicação de pelicila no veiculo de placa NCU4443		160,00			
14/08/2017	1589	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153		150,00			
14/08/2017	3381	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.211,87</b>	<b>1.312.546,99</b>	<b>298.664,88D</b>
16/08/2017	1592	129/17	Pago a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 411, cheque , Selecone... ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro		180,00			
16/08/2017	3491	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 859, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de machadinho do oeste para fiscalzação na rede publica		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.211,87</b>	<b>1.316.226,99</b>	<b>294.984,88D</b>
17/08/2017	4145		Devolução Nº 239 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	92,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.304,66</b>	<b>1.316.226,99</b>	<b>295.077,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1595	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17		990,47			
18/08/2017	1598	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 413, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17		266,40			
18/08/2017	1601	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 414, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.		510,00			
18/08/2017	1604	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		270,61			
18/08/2017	1607	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		185,99			
18/08/2017	1697	160/17	Pago a ANDERSON DURAND MIRANDA, liquidação do empenho 441, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1700	161/17	Pago a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 442, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1724	167/17	Pago a ANGELA BALBINOTI, liquidação do empenho 447, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
18/08/2017	1727	168/17	Pago a MARCELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, liquidação do empenho 448, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
18/08/2017	4152		Suprimimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.304,66</b>	<b>1.318.950,46</b>	<b>292.354,20D</b>
21/08/2017	1613	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 418, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		23,57			
21/08/2017	1616	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 419, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxílio alimentação do mes 08/17.		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.304,66</b>	<b>1.323.038,59</b>	<b>288.266,07D</b>
23/08/2017	1619	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel		360,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	1622	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 421, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacao do mes 08/17		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.304,66</b>	<b>1.324.162,39</b>	<b>287.142,27D</b>
25/08/2017	1625	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 422, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.		1.000,00			
25/08/2017	1628	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		719,00			
25/08/2017	1866	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2017		13.594,99			
25/08/2017	1868		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2017 - Maiara de Oliveira Batista.		60,06			
25/08/2017	2101	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 446, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.		800,00			
25/08/2017	3494	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 860, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupinguaia parafiscalização		3.500,00			
25/08/2017	3497	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.304,66</b>	<b>1.347.336,44</b>	<b>263.968,22D</b>
28/08/2017	1631	164/17	Pago a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 424, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.		1.049,00			
28/08/2017	1634	165/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.		200,00			
28/08/2017	1869	31/2017	Pagamento de adiantamento de Férias cfe. fl. mês - 08/2017- Maira Regina Santos Costa.		2.592,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.304,66</b>	<b>1.351.177,73</b>	<b>260.126,93D</b>
29/08/2017	1867	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo Judicial.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.304,66</b>	<b>1.351.277,73</b>	<b>260.026,93D</b>
30/08/2017	1640	166/17	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 427, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.		603,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	1643	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 426, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustível durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.		567,98			
30/08/2017	1646	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 428, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 25/08/2018.		169,00			
30/08/2017	1730	169/17	Pago a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, liquidação do empenho 449, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.304,66</b>	<b>1.352.693,22</b>	<b>258.611,44D</b>
31/08/2017	1649	1/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 08/17		190,00			
31/08/2017	1652	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17		714,09			
31/08/2017	1655	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 431, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
31/08/2017	1658	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 432, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739		2.200,00			
31/08/2017	1661	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 433, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401		135,00			
31/08/2017	1664	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021		1.259,84			
31/08/2017	1666	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 396, boleto , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.		800,00			
31/08/2017	1733	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 450, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.		6.630,00			
31/08/2017	1873	31/2017	Pagto de FGTS mês 08/2017.		1.607,42			
31/08/2017	1874	31/2017	Pagamento de IRRF mês 08/2017.		302,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1878	31/2017	Pagamento de PIS mês 08/2017.		200,93			
31/08/2017	2641	1/17	Estorno do pagamento 385 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021	0,01				
31/08/2017	3975	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	12.484,68				
31/08/2017	4087	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 909 do empenho 910, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.395,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.623.789,35</b>	<b>1.369.352,25</b>	<b>254.437,10D</b>
01/09/2017	1736	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.		141,50			
01/09/2017	1739	170/17	Pago a FERNANDA MARIN, liquidação do empenho 452, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolucao de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade		146,85			
01/09/2017	1742	171/17	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 453, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33		370,00			
01/09/2017	1882	31/2017	Pagamento de INSS mês 08/2017.		6.830,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.623.789,35</b>	<b>1.376.841,05</b>	<b>246.948,30D</b>
04/09/2017	1748	172/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 455, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495		359,20			
04/09/2017	1751	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 456, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17		128,88			
04/09/2017	2678	1/17	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 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021).		73,63			
04/09/2017	2687	1/17	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 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021).		139,16			
04/09/2017	2701	34/17	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 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17).		74,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	3214	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	35.150,00				
04/09/2017	3511	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 865, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.378.416,44</b>	<b>280.522,91D</b>
05/09/2017	1754	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 457, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17		152,00			
05/09/2017	1757	173/17	Pago a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 458, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.		225,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.378.793,75</b>	<b>280.145,60D</b>
06/09/2017	3385	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.379.793,75</b>	<b>279.145,60D</b>
11/09/2017	1763	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 460, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158		150,00			
11/09/2017	1766	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 461, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075		200,00			
11/09/2017	1769	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 462, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17		77,65			
11/09/2017	1772	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		1.157,65			
11/09/2017	1775	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 464, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320		329,00			
11/09/2017	3514	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 866, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.382.508,05</b>	<b>276.431,30D</b>
12/09/2017	3391	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.383.508,05</b>	<b>275.431,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	1778	174/17	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso,pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.383.708,05</b>	<b>275.231,30D</b>
14/09/2017	1940	08/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17		1.000,00			
14/09/2017	1943	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 495, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17		299,65			
14/09/2017	1946	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de cacool para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.387.007,70</b>	<b>271.931,65D</b>
18/09/2017	1949	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.		702,47			
18/09/2017	1952	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 498, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.		126,53			
18/09/2017	1955	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 499, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17		918,53			
18/09/2017	1958	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.389.265,23</b>	<b>269.674,12D</b>
19/09/2017	1961	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 501, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.		4.064,56			
19/09/2017	1964	175/17	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 502, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988		3.597,10			
19/09/2017	1967	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17		263,64			
19/09/2017	1970	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 504, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		23,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.397.214,10</b>	<b>261.725,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2066	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 524, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem		209,98			
20/09/2017	2069	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 525, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacao do mes 09/17		763,25			
20/09/2017	3517	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 867, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.399.387,33</b>	<b>259.552,02D</b>
21/09/2017	2072	176/17	Pago a ANARKIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA-ME, liquidação do empenho 526, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.		4.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.403.787,33</b>	<b>255.152,02D</b>
22/09/2017	1885	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2017- Maiara de Oliveira Batista.		2.781,77			
22/09/2017	1886	31/2017	Pagamento de adiantamento de férias Alcineia Souza Oliveira.		1.295,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.407.864,20</b>	<b>251.075,15D</b>
25/09/2017	1883	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2017		11.595,12			
25/09/2017	2075	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 527, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		479,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.419.939,31</b>	<b>239.000,04D</b>
27/09/2017	2079	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.		2.000,00			
27/09/2017	2082	48/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 529, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustível durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.		210,00			
27/09/2017	2091	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 532, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		816,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.422.965,66</b>	<b>235.973,69D</b>
28/09/2017	2085	177/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião		295,00			
28/09/2017	2088	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 531, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.		142,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.939,35</b>	<b>1.423.403,24</b>	<b>235.536,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	1894	31/2017	Pagamento de FGTS mês 09/2017.		1.568,21			
29/09/2017	1898	31/2017	Pagamento de PIS mês 09/2017.		196,03			
29/09/2017	1899	31/2017	Pagamento de IRRF mês 09/2017.		289,74			
29/09/2017	2094	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.		230,00			
29/09/2017	2099	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacocal para Porto Velho para participar de reunião plenaria.		1.000,00			
29/09/2017	2105	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 535, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
29/09/2017	2108	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.		800,00			
29/09/2017	2605	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 659 do empenho 694, debito em conta , nota fiscal 34.980 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980		714,09			
29/09/2017	3976	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	9.626,78				
29/09/2017	4226			2.952,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671.518,20</b>	<b>1.428.425,31</b>	<b>243.092,89D</b>
03/10/2017	2111	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 537, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.284180		220,00			
03/10/2017	2114	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 538, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17		77,65			
03/10/2017	2117	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 539, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17		6.630,00			
03/10/2017	2120	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 540, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 10/17		190,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	2123	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 541, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756		2.200,00			
03/10/2017	2126	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17		9,40			
03/10/2017	2646	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017		1.359,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671.518,20</b>	<b>1.439.112,35</b>	<b>232.405,85D</b>
04/10/2017	1884	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo judicial.		100,00			
04/10/2017	1890	31/2017	Pagamento de INSS mês 09/2017.		6.702,37			
04/10/2017	2677	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017).		79,49			
04/10/2017	2686	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017).		150,23			
04/10/2017	2700	34/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 659 do empenho 694, debito em conta , nota fiscal 34.980 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980).		74,52			
04/10/2017	3215	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	39.000,00				
04/10/2017	3300	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.447.218,96</b>	<b>263.299,24D</b>
05/10/2017	2129	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 543, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.		190,00			
05/10/2017	2132	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 544, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17		4,35			
05/10/2017	2135	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 545, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.447.422,71</b>	<b>263.095,49D</b>
06/10/2017	2138	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 546, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		159,60			
06/10/2017	2141	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 547, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		10,62			
06/10/2017	2144	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 548, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
06/10/2017	3396	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.448.595,28</b>	<b>261.922,92D</b>
09/10/2017	2153	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .		1.200,00			
09/10/2017	3532	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 872, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.453.295,28</b>	<b>257.222,92D</b>
10/10/2017	2151	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 551, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163		150,00			
10/10/2017	2157	179/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .		1.050,00			
10/10/2017	2160	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 553, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressoa HP nota fiscal de n.1094.		200,00			
10/10/2017	2163	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 554, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		358,50			
10/10/2017	2166	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
10/10/2017	3221	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 794, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postagem.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.456.663,18</b>	<b>253.855,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	3535	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 873, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.460.163,18</b>	<b>250.355,02D</b>
16/10/2017	2169	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 556, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.		113,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.460.276,61</b>	<b>250.241,59D</b>
17/10/2017	2172	180/17	Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 557, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.		200,00			
17/10/2017	2175	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17		264,97			
17/10/2017	2178	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 559, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.		706,22			
17/10/2017	2181	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17		126,53			
17/10/2017	2184	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.		973,31			
17/10/2017	2187	102	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 562, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.462.548,64</b>	<b>247.969,56D</b>
18/10/2017	2190	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 563, 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 do mes de 10/17		247,60			
18/10/2017	2193	181/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETROELECTRONICO S/A, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETROELECTRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377		316,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.463.112,34</b>	<b>247.405,86D</b>
19/10/2017	2199	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
19/10/2017	2202	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 567, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		23,57			
19/10/2017	3224	144/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 795, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.465.136,91</b>	<b>245.381,29D</b>
20/10/2017	2205	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 568, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.		4.064,56			
20/10/2017	2208	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.		510,00			
20/10/2017	2211	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressoa HP nota fiscal de n.1101.		360,00			
20/10/2017	3539	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 874, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.473.571,47</b>	<b>236.946,73D</b>
23/10/2017	2215	181/17	Pago a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, liquidação do empenho 571, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.		85,22			
23/10/2017	2221	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 573, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.473.666,09</b>	<b>236.852,11D</b>
24/10/2017	2218		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
24/10/2017	2248	182/17	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 577, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista.		2.355,00			
24/10/2017	2251	183/17	Pago a D BRINDES COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA-ME, liquidação do empenho 578, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.		50,00			
24/10/2017	2254	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 579, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacao do mes 10/17		763,25			
24/10/2017	2257	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
24/10/2017	2260	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.476.845,74</b>	<b>233.672,46D</b>
25/10/2017	1900	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2017		12.592,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	1902		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2017 - Maiara de Oliveira Batista.		2.972,50			
25/10/2017	2263	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 582, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
25/10/2017	2266	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	2269	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	3542	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 875, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.495.921,93</b>	<b>214.596,27D</b>
26/10/2017	2272	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		942,85			
26/10/2017	2275	186/17	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 586, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP,pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS		377,85			
26/10/2017	2278	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 587, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.		128,88			
26/10/2017	2281	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.497.372,51</b>	<b>213.145,69D</b>
27/10/2017	2284	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017		800,00			
27/10/2017	2287	187/17	Pago a ISHIY GONÇALVES LTDA, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.		3.000,00			
27/10/2017	2290		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
27/10/2017	2293	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.501.182,91</b>	<b>209.335,29D</b>
30/10/2017	2296	182/17	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista		2.355,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	2299	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.		177,53			
30/10/2017	2302	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 595, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2305	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 596, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2308	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
30/10/2017	3545	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 876, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2017	1906	31/2017	Pagamento de INSS mês 10/2017		6.595,27			
31/10/2017	1910	31/2017	Pagamento FGTS mês 10/2017.		1.556,54			
31/10/2017	1914	31/2017	Pagamento PIS mês 10/2017.		194,57			
31/10/2017	2311	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17		800,00			
31/10/2017	2314	188/17	Pago a DAIANA VIEIRA GALVÃO DA SILVA, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.		930,00			
31/10/2017	2317	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.		6.630,00			
31/10/2017	2320	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2323	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2326	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 603, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2329	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 604, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
31/10/2017	2332	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		25,18			
						<b>1.710.518,20</b>	<b>1.507.226,84</b>	<b>203.291,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	3977	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	10.955,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.524.010,40</b>	<b>197.463,23D</b>
01/11/2017	1915	31/2017	Pagamento de IRRF mês 10/2017		305,20			
01/11/2017	2335	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/11/2017	2338	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 607, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17		190,00			
01/11/2017	2341	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797		2.200,00			
01/11/2017	2608	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 660 do empenho 695, debito em conta , nota fiscal 35.357 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357		714,09			
01/11/2017	2650	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017		1.437,17			
01/11/2017	3288	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
01/11/2017	3548	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 877, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.533.580,86</b>	<b>187.892,77D</b>
03/11/2017	2344	189/17	Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017		150,00			
03/11/2017	2347	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 610, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		304,00			
03/11/2017	2350	100/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolucao de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		379,81			
03/11/2017	2353	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17		77,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	2358	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 613, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		2.100,00			
03/11/2017	2361	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
03/11/2017	2676	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017).		84,00			
03/11/2017	2685	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017).		158,76			
03/11/2017	2695	34/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 660 do empenho 695, debito em conta , nota fiscal 35.357 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357).		74,52			
03/11/2017	3551	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 878, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.540.419,00</b>	<b>181.054,63D</b>
06/11/2017	1901		Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo Judicial		100,00			
06/11/2017	3227	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 796, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.542.119,00</b>	<b>179.354,63D</b>
07/11/2017	2367	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasilia, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.		700,00			
07/11/2017	2370	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.		220,00			
07/11/2017	2373	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111		150,00			
07/11/2017	2376	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 619, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583		299,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	2379	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 620, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasília/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.		2.785,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.546.273,90</b>	<b>175.199,73D</b>
08/11/2017	2382	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
08/11/2017	3296	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.547.276,25</b>	<b>174.197,38D</b>
09/11/2017	2385	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
09/11/2017	3554	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 879, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.550.777,25</b>	<b>170.696,38D</b>
13/11/2017	1176	348/17	Pago a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017		2.890,00			
13/11/2017	2391	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 624, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		514,80			
13/11/2017	2394	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.		510,00			
13/11/2017	2397	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
13/11/2017	2400	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 627, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
13/11/2017	3230	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 797, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.555.494,05</b>	<b>165.979,58D</b>
14/11/2017	2403	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 628, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419		436,00			
14/11/2017	2406	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.		150,00			
14/11/2017	2409	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	2412	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.473,63</b>	<b>1.556.082,05</b>	<b>165.391,58D</b>
16/11/2017	2415	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 632, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.		133,06			
16/11/2017	2418	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 633, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		29,01			
16/11/2017	2421	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 634, 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 do mes de 11/17		247,44			
16/11/2017	2424	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17		117,41			
16/11/2017	2427	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17		126,53			
16/11/2017	2430	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 637, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.		890,81			
16/11/2017	2433	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.		128,46			
16/11/2017	3216	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	22.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.223,63</b>	<b>1.557.754,77</b>	<b>186.468,86D</b>
17/11/2017	2439	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 640, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.		1.108,20			
17/11/2017	2442	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	2445	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	3233	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 798, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.223,63</b>	<b>1.560.064,97</b>	<b>184.158,66D</b>
20/11/2017	2448	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 643, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.		4.064,56			
20/11/2017	2451	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 644, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		23,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.223,63</b>	<b>1.564.153,10</b>	<b>180.070,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	2457	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
22/11/2017	2460	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 647, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
22/11/2017	3236	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 799, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
22/11/2017	4163	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 961, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.223,63</b>	<b>1.568.455,10</b>	<b>175.768,53D</b>
23/11/2017	1917	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2017 - Maiara de Oliveira Batista.		2.781,77			
23/11/2017	2463	190/17	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 648, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.		400,00			
23/11/2017	2466	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 649, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
23/11/2017	2469	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.223,63</b>	<b>1.571.647,27</b>	<b>172.576,36D</b>
24/11/2017	1916	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2017		13.431,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.223,63</b>	<b>1.585.078,76</b>	<b>159.144,87D</b>
27/11/2017	1918	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2017 - Maiara de Oliveira Batista.		53,76			
27/11/2017	2475	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 652, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.		380,00			
27/11/2017	2478	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 653, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2481	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2484	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2487	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2490	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	3239	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 800, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	4156		Pagamento de Férias da Sr. <sup>a</sup> Angelita dos Santos Soares, gozo: 04/12/2017 a 02/01/2018.		2.266,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.223,63</b>	<b>1.589.401,11</b>	<b>154.822,52D</b>
28/11/2017	2493	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 658, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.		125,70			
28/11/2017	2496	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 659, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17		400,00			
28/11/2017	2499	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 660, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		757,90			
28/11/2017	2502	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2505	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2508	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	4166	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.223,63</b>	<b>1.594.187,71</b>	<b>150.035,92D</b>
30/11/2017	1923	31/2017	Pagamento de INSS mês 11/2017		6.419,53			
30/11/2017	1927	31/2017	Pagamento de FGTS mês 11/2017.		1.514,12			
30/11/2017	1928	31/2017	Pagamento de IRRF mês 2017.		294,10			
30/11/2017	1932	31/2017	Pagamento de PIS mês 11/2017		189,27			
30/11/2017	2511	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 664, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 11/17		6.630,00			
30/11/2017	2514	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 665, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
30/11/2017	2517	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		26,86			
30/11/2017	2520	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
30/11/2017	3993	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	6.078,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.301,93</b>	<b>1.609.294,79</b>	<b>141.007,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	2612	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 661 do empenho 696, debito em conta , nota fiscal 36206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206		714,09			
01/12/2017	2618	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenaria.		1.000,00			
01/12/2017	2621	177/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 699, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.		210,00			
01/12/2017	2624	191/17	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 700, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.		3.150,00			
01/12/2017	2627	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 701, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.		787,50			
01/12/2017	2632	192/17	Pago a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 702, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, pata tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.		600,00			
01/12/2017	2653	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 703, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.		224,00			
01/12/2017	2666	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2669	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2673	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 711, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2710	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	3272	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2017	1919	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo Judicial		100,00			
04/12/2017	2713	194/17	Pago a PORTOSOFT COM.DE PRODUTOS DE INFOR.LTDA, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938		115,00			
						<b>1.750.301,93</b>	<b>1.617.017,98</b>	<b>133.283,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	2718	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 717, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 11/17		843,70			
04/12/2017	2721	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 718, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .		2.781,36			
04/12/2017	2724	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 719, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	2727	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	3196	193/17	Pago a FREITAS & CIA LTDA, liquidação 790 do empenho 714, Selecone... , nota fiscal 255791 ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais elétricos, conforme nota fiscal de n.255.791		326,50			
04/12/2017	3198	195/17	Pago a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação 791 do empenho 716, Selecone... , nota fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA HALLEY, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.9.195		143,00			
04/12/2017	3242	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 801, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
04/12/2017	4169		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 963, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.301,93</b>	<b>1.625.646,34</b>	<b>124.655,59D</b>
05/12/2017	2730	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 721, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838		2.200,00			
05/12/2017	2733	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 722, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
05/12/2017	2736	44/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 723, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910		270,00			
05/12/2017	2739	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 724, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123		200,00			
05/12/2017	2742	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 725, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708		322,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.301,93</b>	<b>1.628.829,29</b>	<b>121.472,64D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	2699	34/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 661 do empenho 696, debito em conta , nota fiscal 36206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206).		74,52			
06/12/2017	2745	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 726, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17		304,00			
06/12/2017	2751	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião		185,07			
06/12/2017	2754	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
06/12/2017	2757	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
06/12/2017	2760	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2017	2836	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
07/12/2017	3245	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 802, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente.		1.600,00			
07/12/2017	4172	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 964, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2017	2655	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017		1.437,18			
08/12/2017	2656	01/2017	Estorno do pagamento 671 pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 706, debito em conta , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017	0,01				
08/12/2017	2684	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017).		158,75			
						<b>1.750.301,93</b>	<b>1.629.414,03</b>	<b>120.887,90D</b>
						<b>1.750.301,93</b>	<b>1.634.515,03</b>	<b>115.786,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2698	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 713, debito em conta , nota fiscal 36.206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1,22			
08/12/2017	2867	197/17	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 734, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.		1.039,57			
08/12/2017	2873	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 735, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.		510,00			
08/12/2017	2881	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 736, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.		782,93			
08/12/2017	2885	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 737, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17		126,53			
08/12/2017	2890	12/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 738, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17		77,65			
08/12/2017	2895	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 739, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17		110,32			
08/12/2017	2903	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		31,00			
08/12/2017	2908	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
08/12/2017	2914	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.301,94</b>	<b>1.638.795,53</b>	<b>111.506,41D</b>
12/12/2017	2921	192/17	Pago a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 743, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina duarante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO		313,34			
12/12/2017	2928	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		482,75			
12/12/2017	2934	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17		263,19			
12/12/2017	2939	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.301,94</b>	<b>1.639.864,21</b>	<b>110.437,73D</b>
13/12/2017	2946	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	2953	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
13/12/2017	3274	22/17	Devolução Nº 805 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1,74				
13/12/2017	3564		Pagamento de 13º. Salário cfe. fl. mês 12/2017		6.085,98			
13/12/2017	3565		Pagamento de 13º. Salário do mês 12/2017 - Sr.ª Maiara de Oliveira Batista		1.239,82			
13/12/2017	4175	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 965, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.303,68</b>	<b>1.650.700,41</b>	<b>99.603,27D</b>
14/12/2017	2965	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 749, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17		237,19			
14/12/2017	2968	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
14/12/2017	3118	22/2017	Devolução Nº 752 em 14/12/2017 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 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.310,62</b>	<b>1.650.939,95</b>	<b>99.370,67D</b>
15/12/2017	2675	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017).		84,00			
15/12/2017	2971	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 751, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.		4.564,56			
15/12/2017	2974	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
15/12/2017	3370	22/17	Devolução Nº 821 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	6,94				
15/12/2017	4178	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 966, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.317,56</b>	<b>1.659.089,51</b>	<b>91.228,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2017	3309	54/2017	Pago a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 812, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750.317,56</b>	<b>1.659.190,23</b>	<b>91.127,33D</b>
18/12/2017	2994	199/17	Pago a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 756, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica		490,00			
18/12/2017	2997	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
18/12/2017	3000	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
18/12/2017	3217	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	20.400,00				
18/12/2017	3280	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.770.717,56</b>	<b>1.660.690,63</b>	<b>110.026,93D</b>
19/12/2017	3006	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 760, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
19/12/2017	3009	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
19/12/2017	3012	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
19/12/2017	3015	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 763, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
19/12/2017	3248	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 803, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.770.717,56</b>	<b>1.661.666,20</b>	<b>109.051,36D</b>
20/12/2017	3018	102/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.		177,00			
20/12/2017	3021	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 765, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.		953,10			
20/12/2017	3024	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
20/12/2017	4160		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 13/2017		6.416,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.770.717,56</b>	<b>1.669.213,39</b>	<b>101.504,17D</b>
21/12/2017	3027	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
21/12/2017	3030	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
21/12/2017	3218	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.900,00				
21/12/2017	3250		Pagamento de Salário do mês 12/2017 - Maiara de Oliveira Batista		2.969,30			
21/12/2017	4181	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 967, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782.617,56</b>	<b>1.675.693,09</b>	<b>106.924,47D</b>
22/12/2017	3036	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
22/12/2017	3249		Pagamento de Salário do mês 12/2017		11.926,11			
22/12/2017	3251		Pagamento de Férias a Sr.ª Jovelina Gabriela Lopes e Silva, gozo: 03/01/2018 a 01/02/2018.		2.289,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782.617,56</b>	<b>1.689.909,74</b>	<b>92.707,82D</b>
26/12/2017	3034	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 770, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433		209,38			
26/12/2017	3039	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 771, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.		128,46			
26/12/2017	3042	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 772, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		222,10			
26/12/2017	3045	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3048	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3051	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3566		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2017 - Maiara de Oliveira Batista		1.254,84			
26/12/2017	4184	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 968, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782.617,56</b>	<b>1.695.227,52</b>	<b>87.390,04D</b>
27/12/2017	3054	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 12/17		6.630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3057	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782.617,56</b>	<b>1.701.866,92</b>	<b>80.750,64D</b>
28/12/2017	2615	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 662 do empenho 697, Seleccione... , nota fiscal 36.655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.655		714,09			
28/12/2017	2671	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 674 do empenho 708, debito em conta , nota fiscal 7682 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2018		1.637,51			
28/12/2017	3060	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 778, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.		1.058,69			
28/12/2017	3067	200/17	Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 780, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.		150,00			
28/12/2017	3070	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
28/12/2017	3073	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
28/12/2017	3994	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3	20.503,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803.120,59</b>	<b>1.705.429,21</b>	<b>97.691,38D</b>
29/12/2017	3077	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 784, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3080	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 785, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,08			
29/12/2017	3083	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3086	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,85			
29/12/2017	3114	22/2017	Devolução Nº 753 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,46				
29/12/2017	3200	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3282	22/17	Devolução Nº 806 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	377,48				
29/12/2017	3290	22/17	Devolução Nº 807 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	4,39				
29/12/2017	3302	22/17	Devolução Nº 809 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	7,13				
29/12/2017	3324	22/2017	Devolução Nº 814 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,42				
29/12/2017	3332	22/2017	Devolução Nº 815 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	32,81				
29/12/2017	3340	22/2017	Devolução Nº 816 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de boleto, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	9,03				
29/12/2017	3362	22/17	Devolução Nº 820 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	8,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803.567,64</b>	<b>1.705.507,74</b>	<b>98.059,90D</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A C/C 131589-7 Ag 102-3</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2017	3112	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
07/02/2017	3852		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	357	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
14/02/2017	3853		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2017	469	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
15/03/2017	3854		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2017	3193	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
12/05/2017	3855		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</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>1.094,62D</b>
03/01/2017	656		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
03/01/2017	4001		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 01/2017.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,57</b>	<b>117,00</b>	<b>990,19D</b>
05/01/2017	657		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	28,04				
05/01/2017	4004		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 01/2017.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,61</b>	<b>156,00</b>	<b>979,23D</b>
06/01/2017	658		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12,57				
06/01/2017	676		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>203,12</b>	<b>156,00</b>	<b>1.141,74D</b>
09/01/2017	677		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,23</b>	<b>156,00</b>	<b>1.239,85D</b>
10/01/2017	659		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	26,59				
10/01/2017	678		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	562,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,80</b>	<b>156,00</b>	<b>1.829,42D</b>
11/01/2017	660		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904,82</b>	<b>156,00</b>	<b>1.843,44D</b>
12/01/2017	661		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	268,05				
12/01/2017	679		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	493,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.666,40</b>	<b>156,00</b>	<b>2.605,02D</b>
13/01/2017	662		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	108,52				
13/01/2017	680		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	164,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939,43</b>	<b>156,00</b>	<b>2.878,05D</b>
16/01/2017	663		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	80,48				
16/01/2017	681		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118,02</b>	<b>156,00</b>	<b>3.056,64D</b>
17/01/2017	664		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.132,04</b>	<b>156,00</b>	<b>3.070,66D</b>
18/01/2017	665		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.146,06</b>	<b>156,00</b>	<b>3.084,68D</b>
19/01/2017	666		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14,02				
19/01/2017	682		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	164,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324,59</b>	<b>156,00</b>	<b>3.263,21D</b>
23/01/2017	667		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.338,61</b>	<b>156,00</b>	<b>3.277,23D</b>
24/01/2017	683		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.883,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.221,71</b>	<b>156,00</b>	<b>5.160,33D</b>
26/01/2017	668		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14,02				
26/01/2017	684		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	164,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,24</b>	<b>156,00</b>	<b>5.338,86D</b>
27/01/2017	669		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14,02				
27/01/2017	685		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	164,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,77</b>	<b>156,00</b>	<b>5.517,39D</b>
31/01/2017	670		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	110,43				
31/01/2017	686		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	367,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.056,78</b>	<b>156,00</b>	<b>5.995,40D</b>
01/02/2017	3201	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	285,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.341,99</b>	<b>156,00</b>	<b>6.280,61D</b>
02/02/2017	770		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	22,32				
02/02/2017	3202	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	29,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.393,96</b>	<b>156,00</b>	<b>6.332,58D</b>
03/02/2017	771		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	244,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.637,96</b>	<b>156,00</b>	<b>6.576,58D</b>
06/02/2017	4007		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 02/2017.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.637,96</b>	<b>314,00</b>	<b>6.418,58D</b>
07/02/2017	3203	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	262,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.900,58</b>	<b>314,00</b>	<b>6.681,20D</b>
08/02/2017	3204	101/2017	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>5.989,57</b>	<b>314,00</b>	<b>6.770,19D</b>
09/02/2017	3205	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	164,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.154,08</b>	<b>314,00</b>	<b>6.934,70D</b>
13/02/2017	3206	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	164,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.318,59</b>	<b>314,00</b>	<b>7.099,21D</b>
14/02/2017	3207	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	164,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.483,10</b>	<b>314,00</b>	<b>7.263,72D</b>
21/02/2017	3208	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	122,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.605,10</b>	<b>314,00</b>	<b>7.385,72D</b>
28/02/2017	4009			176,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.781,81</b>	<b>314,00</b>	<b>7.562,43D</b>
06/03/2017	4012		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 03/2017.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.781,81</b>	<b>472,00</b>	<b>7.404,43D</b>
08/03/2017	4014		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>6.870,80</b>	<b>472,00</b>	<b>7.493,42D</b>
13/03/2017	4013		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	119,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.989,87</b>	<b>472,00</b>	<b>7.612,49D</b>
05/04/2017	4019		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 04/2017.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.989,87</b>	<b>630,00</b>	<b>7.454,49D</b>
11/04/2017	4015		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>7.078,86</b>	<b>630,00</b>	<b>7.543,48D</b>
25/04/2017	4016		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.093,32</b>	<b>630,00</b>	<b>7.557,94D</b>
05/05/2017	4022		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 05/2017.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.093,32</b>	<b>788,00</b>	<b>7.399,94D</b>
29/05/2017	4023		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	10,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,27</b>	<b>788,00</b>	<b>7.410,89D</b>
31/05/2017	4024		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.410,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,27</b>	<b>8.198,89</b>	<b>0,00</b>
08/06/2017	4025		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	10,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.115,22</b>	<b>8.198,89</b>	<b>10,95D</b>
09/06/2017	4026		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.197,81</b>	<b>8.198,89</b>	<b>93,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	4032		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		93,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.197,81</b>	<b>8.292,43</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	4027		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	82,59				
10/07/2017	4035		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 07/2017.		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,40</b>	<b>8.375,02</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	4028		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	82,59				
08/08/2017	4038		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 934, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.362,99</b>	<b>8.457,61</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	4029		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	82,59				
12/09/2017	4041		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 09/2017.		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.445,58</b>	<b>8.540,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A - 26.053-3				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2017	676		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>0,00</b>	<b>149,94</b>	<b>149,94C</b>
09/01/2017	677		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248,05</b>	<b>248,05C</b>
10/01/2017	678		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		562,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811,03</b>	<b>811,03C</b>
12/01/2017	679		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		493,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.304,56</b>	<b>1.304,56C</b>
13/01/2017	680		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		164,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.469,07</b>	<b>1.469,07C</b>
16/01/2017	681		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		98,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.567,18</b>	<b>1.567,18C</b>
19/01/2017	682		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		164,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.731,69</b>	<b>1.731,69C</b>
24/01/2017	683		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.883,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.614,79</b>	<b>3.614,79C</b>
26/01/2017	684		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		164,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.779,30</b>	<b>3.779,30C</b>
27/01/2017	685		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		164,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.943,81</b>	<b>3.943,81C</b>
31/01/2017	103	101/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2017	1.770,27				
31/01/2017	104	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017	2.286,77				
31/01/2017	105	101/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017	293,35				
31/01/2017	686		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		367,58			
31/01/2017	689		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,39</b>	<b>4.350,39</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	3201	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		285,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,39</b>	<b>4.635,60</b>	<b>285,21C</b>
02/02/2017	3202	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		29,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,39</b>	<b>4.665,25</b>	<b>314,86C</b>
07/02/2017	3203	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		262,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,39</b>	<b>4.927,87</b>	<b>577,48C</b>
08/02/2017	3204	101/2017	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>4.350,39</b>	<b>5.016,86</b>	<b>666,47C</b>
09/02/2017	3205	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		164,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,39</b>	<b>5.181,37</b>	<b>830,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	3206	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		164,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,39</b>	<b>5.345,88</b>	<b>995,49C</b>
14/02/2017	3207	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		164,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,39</b>	<b>5.510,39</b>	<b>1.160,00C</b>
21/02/2017	3208	101/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		122,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.350,39</b>	<b>5.632,39</b>	<b>1.282,00C</b>
28/02/2017	554	101/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017	825,29				
28/02/2017	555	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017	183,18				
28/02/2017	556	101/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017	302,13				
28/02/2017	1993	101/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		28,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.660,99</b>	<b>5.660,99</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	4014		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>5.660,99</b>	<b>5.749,98</b>	<b>88,99C</b>
31/03/2017	1009	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	91,59				
31/03/2017	4068	101/2017	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 03/2017.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.752,58</b>	<b>5.752,58</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	4015		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>5.752,58</b>	<b>5.841,57</b>	<b>88,99C</b>
28/04/2017	1114	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017	91,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,17</b>	<b>5.841,57</b>	<b>2,60D</b>
30/04/2017	4071	101/2017	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 04/2017.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,17</b>	<b>5.844,17</b>	<b>0,00</b>
09/06/2017	4026		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.844,17</b>	<b>5.926,76</b>	<b>82,59C</b>
30/06/2017	1154	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017	91,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	4074	101/2017	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 06/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.935,76</b>	<b>5.935,76</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	4027		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.935,76</b>	<b>6.018,35</b>	<b>82,59C</b>
31/07/2017	3930	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017	91,59				
31/07/2017	4077	101/2017	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 07/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.027,35</b>	<b>6.027,35</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	4028		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.027,35</b>	<b>6.109,94</b>	<b>82,59C</b>
31/08/2017	3931	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017	91,59				
31/08/2017	4080	101/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.118,94</b>	<b>6.118,94</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	4029		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.118,94</b>	<b>6.201,53</b>	<b>82,59C</b>
30/09/2017	4081	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017	91,59				
30/09/2017	4084	101/2017	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 09/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,53</b>	<b>6.210,53</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>
03/01/2017	656		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>0,00</b>	<b>12,57</b>	<b>12,57C</b>
05/01/2017	657		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		28,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,61</b>	<b>40,61C</b>
06/01/2017	658		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>0,00</b>	<b>53,18</b>	<b>53,18C</b>
10/01/2017	659		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		26,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79,77</b>	<b>79,77C</b>
11/01/2017	660		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,79</b>	<b>93,79C</b>
12/01/2017	661		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		268,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361,84</b>	<b>361,84C</b>
13/01/2017	662		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		108,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>470,36</b>	<b>470,36C</b>
16/01/2017	663		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		80,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,84</b>	<b>550,84C</b>
17/01/2017	664		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564,86</b>	<b>564,86C</b>
18/01/2017	665		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,88</b>	<b>578,88C</b>
19/01/2017	666		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592,90</b>	<b>592,90C</b>
23/01/2017	667		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,92</b>	<b>606,92C</b>
26/01/2017	668		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,94</b>	<b>620,94C</b>
27/01/2017	669		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634,96</b>	<b>634,96C</b>
31/01/2017	97	100/2017	Emolumentos com Inscrições de Carteiras ref. ao mês 01/2017	539,56				
31/01/2017	98	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017	77,36				
31/01/2017	99	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	234,37				
31/01/2017	100	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	4,65				
31/01/2017	101	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	56,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	102	100/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017	249,20				
31/01/2017	670		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		110,43			
31/01/2017	671		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		70,20			
31/01/2017	674		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.		386,95			
31/01/2017	675		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	41,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2017	770		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		22,32	<b>1.202,54</b>	<b>1.202,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2017	771		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		244,00	<b>1.202,54</b>	<b>1.224,86</b>	<b>22,32C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2017	551	100/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2017	224,28		<b>1.202,54</b>	<b>1.468,86</b>	<b>266,32C</b>
28/02/2017	552	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017	100,71				
28/02/2017	553	100/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017	249,20				
28/02/2017	768		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		31,20			
28/02/2017	1987	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		191,32			
28/02/2017	1990		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		85,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2017	4013		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		119,07	<b>1.776,73</b>	<b>1.776,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2017	1010	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	100,71		<b>1.776,73</b>	<b>1.895,80</b>	<b>119,07C</b>
31/03/2017	1011	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	67,68				
31/03/2017	1012	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	1,28				
31/03/2017	1013	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	28,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4044	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		65,98			
31/03/2017	4047		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 03/2017.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,78</b>	<b>1.974,78</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	4016		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,78</b>	<b>1.989,24</b>	<b>14,46C</b>
28/04/2017	1115	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	33,84				
28/04/2017	1116	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	0,64				
28/04/2017	1117	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	14,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,45</b>	<b>1.989,24</b>	<b>34,21D</b>
30/04/2017	4050		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 04/2017.		18,00			
30/04/2017	4059	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		16,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,45</b>	<b>2.023,45</b>	<b>0,00</b>
29/05/2017	4023		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		10,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,45</b>	<b>2.034,40</b>	<b>10,95C</b>
31/05/2017	1005	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	19,08				
31/05/2017	1006	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	0,36				
31/05/2017	1007	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	10,48				
31/05/2017	4053		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 939, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		9,00			
31/05/2017	4062	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.053,37</b>	<b>2.053,37</b>	<b>0,00</b>
08/06/2017	4025		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		10,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.053,37</b>	<b>2.064,32</b>	<b>10,95C</b>
30/06/2017	1155	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	19,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	1156	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	0,36				
30/06/2017	1157	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	10,48				
30/06/2017	4056		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 06/2017.		9,00			
30/06/2017	4065	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083,29</b>	<b>2.083,29</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>4.264,23D</b>
02/01/2017	558		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.833,48			
02/01/2017	580		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.417,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.250,82</b>	<b>2.986,59C</b>
03/01/2017	559		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.596,50			
03/01/2017	581		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.798,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.646,02</b>	<b>8.381,79C</b>
04/01/2017	560		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.807,72			
04/01/2017	582		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.904,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.358,05</b>	<b>14.093,82C</b>
05/01/2017	561		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.487,14			
05/01/2017	583		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.243,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.089,05</b>	<b>17.824,82C</b>
06/01/2017	562		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.143,37			
06/01/2017	584		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.072,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.304,60</b>	<b>24.040,37C</b>
09/01/2017	563		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.946,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	585		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.473,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.725,43</b>	<b>28.461,20C</b>
10/01/2017	564		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.897,52			
10/01/2017	586		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.449,60			
10/01/2017	588		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		271,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.343,95</b>	<b>39.079,72C</b>
11/01/2017	565		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.719,86			
11/01/2017	589		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.360,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.424,05</b>	<b>43.159,82C</b>
12/01/2017	566		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.096,22			
12/01/2017	587		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.548,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.069,03</b>	<b>50.804,80C</b>
13/01/2017	567		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.891,24			
13/01/2017	590		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.946,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.906,40</b>	<b>56.642,17C</b>
16/01/2017	568		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.992,61			
16/01/2017	591		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.496,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.395,72</b>	<b>61.131,49C</b>
17/01/2017	569		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.247,17			
17/01/2017	592		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.623,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.266,88</b>	<b>66.002,65C</b>
18/01/2017	570		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.022,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	593		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.511,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.801,56</b>	<b>73.537,33C</b>
19/01/2017	571		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.490,86			
19/01/2017	594		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.746,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.038,58</b>	<b>81.774,35C</b>
23/01/2017	572		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.990,72			
23/01/2017	573		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.669,42			
23/01/2017	595		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.496,04			
23/01/2017	596		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.335,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.530,03</b>	<b>96.265,80C</b>
24/01/2017	574		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		9.532,92			
24/01/2017	597		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.767,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.830,71</b>	<b>110.566,48C</b>
25/01/2017	575		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.630,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.460,82</b>	<b>115.196,59C</b>
26/01/2017	576		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.575,77			
26/01/2017	598		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.315,68			
26/01/2017	599		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.288,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.641,04</b>	<b>127.376,81C</b>
27/01/2017	577		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		8.770,54			
27/01/2017	600		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.386,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.798,05</b>	<b>140.533,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	578		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		11.518,37			
30/01/2017	601		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.760,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.077,11</b>	<b>157.812,88C</b>
31/01/2017	88	99/2017	Anuidades ref. ao mês 01/2017	199.630,14				
31/01/2017	89	99/2017	Anuidades ref. ao mês 01/2017	17.738,69				
31/01/2017	90	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017	3.767,73				
31/01/2017	91	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2017	211,93				
31/01/2017	92	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2017	55,43				
31/01/2017	93	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	15.615,26				
31/01/2017	94	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	311,05				
31/01/2017	95	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	2.236,10				
31/01/2017	96	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017	4.235,60				
31/01/2017	579		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		49.624,68			
31/01/2017	602		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		24.818,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>236.520,52</b>	<b>11.545,64D</b>
01/02/2017	690		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		112.301,48			
01/02/2017	709		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		56.165,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>404.987,64</b>	<b>156.921,48C</b>
02/02/2017	691		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.203,39			
02/02/2017	710		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.602,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>409.793,15</b>	<b>161.726,99C</b>
03/02/2017	692		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.624,55			
03/02/2017	711		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		812,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>412.230,18</b>	<b>164.164,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	693		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.601,03			
06/02/2017	712		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		800,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>414.631,93</b>	<b>166.565,77C</b>
07/02/2017	694		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.513,95			
07/02/2017	713		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.257,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>418.403,15</b>	<b>170.336,99C</b>
08/02/2017	695		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.830,30			
08/02/2017	714		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		915,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>421.148,85</b>	<b>173.082,69C</b>
09/02/2017	696		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.146,13			
09/02/2017	715		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		573,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>422.868,20</b>	<b>174.802,04C</b>
10/02/2017	697		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.013,83			
10/02/2017	716		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.876,56			
10/02/2017	717		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		507,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>427.265,62</b>	<b>179.199,46C</b>
13/02/2017	698		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.991,36			
13/02/2017	718		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		995,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>430.252,92</b>	<b>182.186,76C</b>
14/02/2017	699		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		568,32			
14/02/2017	719		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		284,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>431.105,44</b>	<b>183.039,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	700		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.257,78			
15/02/2017	720		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.129,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>434.492,41</b>	<b>186.426,25C</b>
16/02/2017	701		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.812,98			
16/02/2017	721		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.239,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>438.545,06</b>	<b>190.478,90C</b>
17/02/2017	702		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		678,51			
17/02/2017	722		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		339,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>439.562,87</b>	<b>191.496,71C</b>
20/02/2017	703		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.830,57			
20/02/2017	723		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		896,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>443.290,00</b>	<b>195.223,84C</b>
21/02/2017	705		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.556,77			
21/02/2017	724		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.528,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>448.374,79</b>	<b>200.308,63C</b>
22/02/2017	704		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.228,39			
22/02/2017	706		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.431,22			
22/02/2017	725		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		384,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>457.419,26</b>	<b>209.353,10C</b>
23/02/2017	707		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.876,67			
23/02/2017	726		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		854,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>460.150,90</b>	<b>212.084,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	708		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.618,60			
24/02/2017	727		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.226,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.801,93</b>	<b>466.995,77</b>	<b>218.929,61C</b>
28/02/2017	106	99/2017	Anuidades ref. ao mês 02/2017	170.478,43				
28/02/2017	107	99/2017	Anuidades ref. ao mês 02/2017	24.367,73				
28/02/2017	108	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017	1.660,84				
28/02/2017	109	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017	1.005,60				
28/02/2017	110	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2017	423,64				
28/02/2017	111	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2017	201,42				
28/02/2017	112	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017	201,42				
28/02/2017	113	99/2017	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 02/2017	4.143,45				
28/02/2017	114	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2017	100,72				
28/02/2017	115	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017	16.849,20				
28/02/2017	116	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017	332,61				
28/02/2017	117	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017	2.997,65				
28/02/2017	118	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017	737,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>466.995,77</b>	<b>4.570,68D</b>
01/03/2017	1994	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.636,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>474.632,71</b>	<b>3.066,26C</b>
02/03/2017	1995	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23.124,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>497.757,66</b>	<b>26.191,21C</b>
03/03/2017	1996	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		802,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>498.559,86</b>	<b>26.993,41C</b>
06/03/2017	1997	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.965,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>500.525,47</b>	<b>28.959,02C</b>
07/03/2017	1998	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.852,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>502.378,13</b>	<b>30.811,68C</b>
08/03/2017	1999	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.778,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>504.156,80</b>	<b>32.590,35C</b>
09/03/2017	2000	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		464,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>504.621,66</b>	<b>33.055,21C</b>
10/03/2017	2001	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		466,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>505.088,21</b>	<b>33.521,76C</b>
13/03/2017	2002	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.171,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>507.259,84</b>	<b>35.693,39C</b>
14/03/2017	3589	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.618,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>508.878,50</b>	<b>37.312,05C</b>
15/03/2017	3590	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.554,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>510.433,39</b>	<b>38.866,94C</b>
16/03/2017	3591	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.941,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>512.374,99</b>	<b>40.808,54C</b>
17/03/2017	3592	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.367,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>514.742,74</b>	<b>43.176,29C</b>
20/03/2017	3593	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		614,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>515.356,83</b>	<b>43.790,38C</b>
21/03/2017	3594	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.835,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>517.192,78</b>	<b>45.626,33C</b>
22/03/2017	3595	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.728,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>520.921,56</b>	<b>49.355,11C</b>
23/03/2017	3596	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		984,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>521.906,12</b>	<b>50.339,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	3597	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		566,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>522.472,53</b>	<b>50.906,08C</b>
27/03/2017	3598	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.122,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>524.594,56</b>	<b>53.028,11C</b>
28/03/2017	3599	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.253,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>528.848,53</b>	<b>57.282,08C</b>
29/03/2017	3600	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.835,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>532.683,90</b>	<b>61.117,45C</b>
30/03/2017	3601	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.020,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.302,22</b>	<b>535.704,60</b>	<b>64.138,15C</b>
31/03/2017	1014	99/2017	Anuidades ref. ao mês 03/2017	81.082,56				
31/03/2017	1015	99/2017	Anuidades ref. ao mês 03/2017	11.166,70				
31/03/2017	1016	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2017	3.000,69				
31/03/2017	1017	100/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2017	1.508,40				
31/03/2017	1018	100/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2017	647,92				
31/03/2017	1019	100/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2017	402,84				
31/03/2017	1093	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	302,13				
31/03/2017	1107	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	3.681,99				
31/03/2017	1108	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	124,60				
31/03/2017	1109	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2017	653,63				
31/03/2017	1110	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	16.104,36				
31/03/2017	1111	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	320,51				
31/03/2017	1112	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	2.764,67				
31/03/2017	1113	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2017	244,82				
31/03/2017	3602	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.395,43			
31/03/2017	4210		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>560.358,95</b>	<b>33.213,32D</b>
03/04/2017	3649		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19.585,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>579.944,59</b>	<b>13.627,68D</b>
04/04/2017	3650		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.011,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>581.956,33</b>	<b>11.615,94D</b>
05/04/2017	3651		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.045,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>584.002,18</b>	<b>9.570,09D</b>
06/04/2017	3652		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.672,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>585.674,64</b>	<b>7.897,63D</b>
07/04/2017	3653		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		453,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>586.127,90</b>	<b>7.444,37D</b>
10/04/2017	3654		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.881,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>589.009,63</b>	<b>4.562,64D</b>
11/04/2017	3655		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.498,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>592.508,32</b>	<b>1.063,95D</b>
12/04/2017	3656		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.060,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>593.569,29</b>	<b>2,98D</b>
13/04/2017	3657		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		713,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>594.282,55</b>	<b>710,28C</b>
17/04/2017	3658		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.134,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>595.417,49</b>	<b>1.845,22C</b>
18/04/2017	3659		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		847,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>596.265,48</b>	<b>2.693,21C</b>
19/04/2017	3660		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.099,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>597.364,88</b>	<b>3.792,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3661		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		727,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>598.091,99</b>	<b>4.519,72C</b>
24/04/2017	3662		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		703,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>598.795,29</b>	<b>5.223,02C</b>
25/04/2017	3663		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.976,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>600.771,92</b>	<b>7.199,65C</b>
26/04/2017	3664		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.469,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>603.241,31</b>	<b>9.669,04C</b>
27/04/2017	3665		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.536,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.308,04</b>	<b>605.778,13</b>	<b>12.205,86C</b>
28/04/2017	1118	99/2017	Anuidades ref. ao mês 04/2017	53.570,22				
28/04/2017	1119	99/2017	Anuidades ref. ao mês 04/2017	5.993,03				
28/04/2017	1120	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2017	1.640,32				
28/04/2017	1121	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2017	1.508,40				
28/04/2017	1122	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2017	448,56				
28/04/2017	1123	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2017	302,13				
28/04/2017	1124	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017	302,13				
28/04/2017	1125	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017	1.366,77				
28/04/2017	1126	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2017	235,67				
28/04/2017	1127	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2017	21,07				
28/04/2017	1128	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	9.142,42				
28/04/2017	1129	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	182,29				
28/04/2017	1130	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	1.784,13				
28/04/2017	1131	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2017	207,59				
28/04/2017	3666		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.291,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>610.069,56</b>	<b>60.207,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4211		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>628.328,48</b>	<b>41.948,52D</b>
02/05/2017	3693		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19.932,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>648.260,84</b>	<b>22.016,16D</b>
03/05/2017	3694		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.741,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>652.002,06</b>	<b>18.274,94D</b>
04/05/2017	3695		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.448,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>654.450,26</b>	<b>15.826,74D</b>
05/05/2017	3696		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		765,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>655.215,79</b>	<b>15.061,21D</b>
08/05/2017	3697		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.033,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>657.248,79</b>	<b>13.028,21D</b>
09/05/2017	919	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17		2.000,00			
09/05/2017	3698		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.324,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>660.573,40</b>	<b>9.703,60D</b>
10/05/2017	3699		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.017,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>661.591,36</b>	<b>8.685,64D</b>
11/05/2017	3700		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.048,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>664.639,50</b>	<b>5.637,50D</b>
12/05/2017	3701		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.648,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>666.288,48</b>	<b>3.988,52D</b>
15/05/2017	3702		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		220,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>666.508,49</b>	<b>3.768,51D</b>
16/05/2017	3703		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.319,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>667.827,64</b>	<b>2.449,36D</b>
17/05/2017	3704		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.233,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>669.060,78</b>	<b>1.216,22D</b>
18/05/2017	3705		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.942,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>672.002,86</b>	<b>1.725,86C</b>
19/05/2017	3706		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.251,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>673.254,27</b>	<b>2.977,27C</b>
22/05/2017	3707		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.670,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>674.924,59</b>	<b>4.647,59C</b>
23/05/2017	3708		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.511,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>676.435,77</b>	<b>6.158,77C</b>
25/05/2017	3709		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.053,37			
25/05/2017	3710		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		557,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>678.046,61</b>	<b>7.769,61C</b>
26/05/2017	3711		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.676,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>679.723,28</b>	<b>9.446,28C</b>
29/05/2017	3712		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.088,55			
29/05/2017	3713		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		12.371,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>696.183,75</b>	<b>25.906,75C</b>
30/05/2017	3714		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.147,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.012,77</b>	<b>701.330,76</b>	<b>31.053,76C</b>
31/05/2017	1135	99/2017	Anuidades ref. ao mês 05/2017	65.273,00				
31/05/2017	1136	99/2017	Anuidades ref. ao mês 05/2017	12.006,92				
31/05/2017	1138	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2017	1.719,51				
31/05/2017	1139	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2017	2.011,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1140	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2017	498,40				
31/05/2017	1141	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2017	503,55				
31/05/2017	1142	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	4.022,56				
31/05/2017	1143	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	503,55				
31/05/2017	1144	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	1.519,47				
31/05/2017	1145	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	249,20				
31/05/2017	1146	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	91,59				
31/05/2017	1147	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2017	640,95				
31/05/2017	1148	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2017	159,00				
31/05/2017	1149	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 05/2017	102,96				
31/05/2017	1150	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	10.202,27				
31/05/2017	1151	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	202,31				
31/05/2017	1152	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	1.981,41				
31/05/2017	1153	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2017	229,06				
31/05/2017	3715		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.897,73			
31/05/2017	4212		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92			
31/05/2017	4213		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>743.746,33</b>	<b>28.447,58D</b>
01/06/2017	3736		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.502,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>762.249,04</b>	<b>9.944,87D</b>
02/06/2017	3737		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.823,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>764.072,64</b>	<b>8.121,27D</b>
05/06/2017	3738		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.312,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>766.384,69</b>	<b>5.809,22D</b>
06/06/2017	3739		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.865,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>768.250,15</b>	<b>3.943,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	3740		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		615,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>768.865,28</b>	<b>3.328,63D</b>
08/06/2017	3741		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		999,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>769.864,45</b>	<b>2.329,46D</b>
09/06/2017	3742		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.090,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>770.955,27</b>	<b>1.238,64D</b>
12/06/2017	3743		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		764,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>771.720,00</b>	<b>473,91D</b>
13/06/2017	3744		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.372,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>774.092,43</b>	<b>1.898,52C</b>
14/06/2017	3745		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		429,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>774.521,77</b>	<b>2.327,86C</b>
16/06/2017	3746		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		694,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>775.216,52</b>	<b>3.022,61C</b>
19/06/2017	3747		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		832,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>776.048,57</b>	<b>3.854,66C</b>
20/06/2017	3748		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.320,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>777.368,94</b>	<b>5.175,03C</b>
21/06/2017	3749		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		283,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>777.652,01</b>	<b>5.458,10C</b>
22/06/2017	3750		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		664,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>778.316,50</b>	<b>6.122,59C</b>
23/06/2017	3751		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		561,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>778.878,11</b>	<b>6.684,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	3752		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		925,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>779.803,60</b>	<b>7.609,69C</b>
27/06/2017	3753		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.110,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>780.913,79</b>	<b>8.719,88C</b>
28/06/2017	3754		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.452,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>782.366,52</b>	<b>10.172,61C</b>
29/06/2017	3755		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.008,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.929,68</b>	<b>785.375,11</b>	<b>13.181,20C</b>
30/06/2017	1158	99/2017	Anuidades ref. ao mês 06/2017	39.160,21				
30/06/2017	1159	99/2017	Anuidades ref. ao mês 06/2017	5.954,47				
30/06/2017	1160	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2017	1.188,86				
30/06/2017	1161	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2017	669,91				
30/06/2017	1162	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2017	323,96				
30/06/2017	1163	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2017	604,26				
30/06/2017	1164	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017	100,71				
30/06/2017	1165	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017	1.521,88				
30/06/2017	1166	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2017	817,84				
30/06/2017	1167	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2017	133,43				
30/06/2017	1168	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. no mês 06/2017	11.684,07				
30/06/2017	1169	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	229,40				
30/06/2017	1170	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	2.728,32				
30/06/2017	3756		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		643,01			
30/06/2017	4214		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>804.277,04</b>	<b>33.034,19D</b>
03/07/2017	3779		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.432,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>809.709,93</b>	<b>27.601,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	3780		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		637,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>810.346,93</b>	<b>26.964,30D</b>
05/07/2017	3781		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		67,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>810.414,06</b>	<b>26.897,17D</b>
06/07/2017	3782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.091,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>811.505,46</b>	<b>25.805,77D</b>
07/07/2017	3783		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		173,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>811.679,32</b>	<b>25.631,91D</b>
10/07/2017	3784		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.158,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>813.837,87</b>	<b>23.473,36D</b>
11/07/2017	3785		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.172,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>815.010,45</b>	<b>22.300,78D</b>
12/07/2017	3786		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		581,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>815.592,07</b>	<b>21.719,16D</b>
13/07/2017	3787		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		284,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>815.876,69</b>	<b>21.434,54D</b>
14/07/2017	3788		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.549,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>817.425,79</b>	<b>19.885,44D</b>
17/07/2017	3789		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.234,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>819.660,31</b>	<b>17.650,92D</b>
18/07/2017	3790		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		254,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>819.914,50</b>	<b>17.396,73D</b>
19/07/2017	3791		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		718,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>820.633,29</b>	<b>16.677,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	3792		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.956,58			
20/07/2017	3793		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.460,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>829.050,65</b>	<b>8.260,58D</b>
21/07/2017	3794		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.451,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>830.501,78</b>	<b>6.809,45D</b>
24/07/2017	3795		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º		170,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>830.671,93</b>	<b>6.639,30D</b>
25/07/2017	3796		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º		950,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>831.622,12</b>	<b>5.689,11D</b>
26/07/2017	3797		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		502,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>832.124,39</b>	<b>5.186,84D</b>
27/07/2017	3798		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º		1.229,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>833.353,48</b>	<b>3.957,75D</b>
28/07/2017	3799		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º		1.839,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.047,00</b>	<b>835.193,31</b>	<b>2.117,92D</b>
31/07/2017	3800		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º		2.391,87			
31/07/2017	3856	99/2017	Anuidades ref. ao mês 07/2017	22.724,24				
31/07/2017	3857	99/2017	Anuidades ref. ao mês 07/2017	4.127,41				
31/07/2017	3858	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2017	2.083,06				
31/07/2017	3859	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2017	3.519,60				
31/07/2017	3860	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2017	598,08				
31/07/2017	3861	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2017	604,26				
31/07/2017	3862	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017	805,68				
31/07/2017	3863	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017	1.047,82				
31/07/2017	3864	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017	498,40				
31/07/2017	3865	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2017	996,92				
31/07/2017	3866	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2017	80,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	3867	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2017	106,74				
31/07/2017	3868	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017	7.770,98				
31/07/2017	3869	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017	154,88				
31/07/2017	3870	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017	1.752,75				
31/07/2017	3871	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2017	107,62				
31/07/2017	4215		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.026,11</b>	<b>855.844,10</b>	<b>28.446,24D</b>
31/08/2017	3807		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		39.488,47			
31/08/2017	3872	99/2017	Anuidades ref. ao mês 08/2017	29.961,68				
31/08/2017	3873	99/2017	Anuidades ref. ao mês 08/2017	4.028,19				
31/08/2017	3874	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2017	3.027,04				
31/08/2017	3875	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2017	2.011,20				
31/08/2017	3876	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2017	697,76				
31/08/2017	3877	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2017	402,84				
31/08/2017	3878	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017	704,97				
31/08/2017	3879	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017	2.028,98				
31/08/2017	3881	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017	1.203,21				
31/08/2017	3882	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2017	1.657,41				
31/08/2017	3883	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2017	146,53				
31/08/2017	3884	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017	14.135,71				
31/08/2017	3886	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017	282,00				
31/08/2017	3887	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017	2.927,18				
31/08/2017	3888	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2017	143,51				
31/08/2017	4216		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.384,32</b>	<b>913.591,49</b>	<b>34.057,06D</b>
26/09/2017	3818		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.220,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.384,32</b>	<b>924.812,21</b>	<b>22.836,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	3817		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		28.903,25			
29/09/2017	3889	99/2017	Anuidades ref. ao mês 09/2017	22.868,35				
29/09/2017	3890	99/2017	Anuidades ref. ao mês 09/2017	3.336,70				
29/09/2017	3891	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2017	3.201,51				
29/09/2017	3892	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2017	2.514,00				
29/09/2017	3893	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2017	598,08				
29/09/2017	3894	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2017	805,68				
29/09/2017	3895	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017	604,26				
29/09/2017	3896	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017	1.261,26				
29/09/2017	3897	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2017	1.617,63				
29/09/2017	3898	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2017	104,44				
29/09/2017	3899	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017	8.510,88				
29/09/2017	3900	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017	169,79				
29/09/2017	3901	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017	1.658,08				
29/09/2017	3902	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2017	114,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2017	4217		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92	<b>990.749,89</b>	<b>953.715,46</b>	<b>41.298,66D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2017	3821		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		20.523,53	<b>990.749,89</b>	<b>971.974,38</b>	<b>23.039,74D</b>
31/10/2017	3903	99/2017	Anuidades ref. ao mês 10/2017	15.043,63				
31/10/2017	3904	99/2017	Anuidades ref. ao mês 10/2017	1.873,03				
31/10/2017	3905	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2017	907,38				
31/10/2017	3906	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2017	1.005,60				
31/10/2017	3907	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2017	199,36				
31/10/2017	3908	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2017	604,26				
31/10/2017	3909	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2017	402,84				
31/10/2017	3910	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2017	1.499,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	3911	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2017	1.247,49				
31/10/2017	3912	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2017	87,48				
31/10/2017	3913	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017	9.022,17				
31/10/2017	3914	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017	179,85				
31/10/2017	3915	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017	1.868,79				
31/10/2017	3916	99/2017	Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2017	150,73				
31/10/2017	4218		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.842,17</b>	<b>1.010.756,83</b>	<b>18.349,57D</b>
30/11/2017	3830		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		17.479,12			
30/11/2017	3917	99/2017	Anuidades ref. ao mês 11/2017	11.733,71				
30/11/2017	3918	99/2017	Anuidades ref. ao mês 11/2017	1.158,12				
30/11/2017	3919	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2017	1.143,40				
30/11/2017	3920	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2017	502,80				
30/11/2017	3921	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2017	398,72				
30/11/2017	3922	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2017	100,71				
30/11/2017	3923	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2017	1.615,60				
30/11/2017	3924	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2017	1.096,00				
30/11/2017	3925	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2017	52,04				
30/11/2017	3926	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017	8.018,60				
30/11/2017	3927	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017	157,63				
30/11/2017	3928	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017	2.001,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.820,83</b>	<b>1.028.235,95</b>	<b>28.849,11D</b>
20/12/2017	3841		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.962,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.820,83</b>	<b>1.037.198,78</b>	<b>19.886,28D</b>
28/12/2017	3832		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		26.630,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.820,83</b>	<b>1.063.829,66</b>	<b>6.744,60C</b>
29/12/2017	3844	99/2017	Anuidades ref. mês 12/2017	12.145,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3845	99/2017	Anuidades ref. mês 12/2017	1.435,02				
29/12/2017	3846	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2017	2.512,52				
29/12/2017	3847	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2017	548,24				
29/12/2017	3849	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2017	1.090,17				
29/12/2017	3850	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2017	1.242,33				
29/12/2017	3851	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2017	139,62				
29/12/2017	4185	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2017	402,84				
29/12/2017	4186	99/2017	Receitas não Identificadas ref. ao mês 12/2017	130,07				
29/12/2017	4187	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017	5.185,37				
29/12/2017	4188	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017	103,40				
29/12/2017	4189	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017	1.447,31				
29/12/2017	4219		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.258,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.203,12</b>	<b>1.082.088,56</b>	<b>1.378,79D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Bradesco S/A - Arrecadação 38872-6 Ag 153			Saldo anterior:				<b>144,69D</b>
02/01/2017	558		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.833,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.833,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,17D</b>
03/01/2017	559		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.596,50				
03/01/2017	603		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.664,72			
03/01/2017	625		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.900,00			
03/01/2017	633		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.429,98</b>	<b>8.573,67</b>	<b>1,00D</b>
04/01/2017	560		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.807,72				
04/01/2017	604		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.807,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.237,70</b>	<b>12.381,39</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	561		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.487,14				
05/01/2017	626		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.400,00			
05/01/2017	627		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.664,74				
05/01/2017	628		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.257,07				
05/01/2017	636		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 149, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.646,65</b>	<b>19.790,34</b>	<b>1,00D</b>
06/01/2017	562		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.143,37				
06/01/2017	605		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.143,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.790,02</b>	<b>23.933,71</b>	<b>1,00D</b>
09/01/2017	563		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.946,96				
09/01/2017	606		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.903,26			
09/01/2017	639		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 150, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		43,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.736,98</b>	<b>26.880,67</b>	<b>1,00D</b>
10/01/2017	564		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.897,52				
10/01/2017	629		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.550,69				
10/01/2017	630		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	250,00				
10/01/2017	640		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		9.500,00			
10/01/2017	645		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.435,19</b>	<b>36.389,62</b>	<b>190,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	565		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.719,86				
11/01/2017	607		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.909,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.155,05</b>	<b>39.298,74</b>	<b>1,00D</b>
12/01/2017	566		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.096,22				
12/01/2017	608		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.096,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.251,27</b>	<b>44.394,96</b>	<b>1,00D</b>
13/01/2017	567		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.891,24				
13/01/2017	609		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.891,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.142,51</b>	<b>48.286,20</b>	<b>1,00D</b>
16/01/2017	568		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.992,61				
16/01/2017	610		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.992,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.135,12</b>	<b>51.278,81</b>	<b>1,00D</b>
17/01/2017	569		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.247,17				
17/01/2017	611		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.247,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.382,29</b>	<b>54.525,98</b>	<b>1,00D</b>
18/01/2017	570		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.022,69				
18/01/2017	619		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.893,62				
18/01/2017	620		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.903,38				
18/01/2017	621		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.909,19				
18/01/2017	622		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.096,30				
18/01/2017	623		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.891,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	624		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	292,49				
18/01/2017	641		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		24.000,00			
18/01/2017	648		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.391,24</b>	<b>78.534,93</b>	<b>1,00D</b>
19/01/2017	571		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.490,86				
19/01/2017	612		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.490,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.882,10</b>	<b>84.025,79</b>	<b>1,00D</b>
20/01/2017	613		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.990,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.882,10</b>	<b>89.016,51</b>	<b>4.989,72C</b>
23/01/2017	572		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.990,72				
23/01/2017	573		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.669,42				
23/01/2017	614		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.669,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.542,24</b>	<b>93.685,93</b>	<b>1,00D</b>
24/01/2017	574		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	9.532,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.075,16</b>	<b>93.685,93</b>	<b>9.533,92D</b>
25/01/2017	575		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.630,11				
25/01/2017	615		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.163,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.705,27</b>	<b>107.848,96</b>	<b>1,00D</b>
26/01/2017	576		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.575,77				
26/01/2017	616		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.575,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.281,04</b>	<b>114.424,73</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	577		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	8.770,54				
27/01/2017	617		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.770,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.051,58</b>	<b>123.195,27</b>	<b>1,00D</b>
30/01/2017	578		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	11.518,37				
30/01/2017	618		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.508,07			
30/01/2017	651		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		10,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.569,95</b>	<b>134.713,64</b>	<b>1,00D</b>
31/01/2017	579		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	49.624,68				
31/01/2017	642		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
31/01/2017	654		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		19,25			
31/01/2017	655		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	394,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.589,20</b>	<b>184.732,89</b>	<b>1,00D</b>
01/02/2017	690		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	112.301,48				
01/02/2017	728		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		112.301,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.890,68</b>	<b>297.034,37</b>	<b>1,00D</b>
02/02/2017	691		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.203,39				
02/02/2017	729		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.305,92				
02/02/2017	730		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.247,57				
02/02/2017	731		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.491,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	732		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.991,10				
02/02/2017	733		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.669,67				
02/02/2017	734		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.163,47				
02/02/2017	735		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.575,92				
02/02/2017	736		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.360,56				
02/02/2017	737		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
02/02/2017	742		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 157, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.899,63</b>	<b>347.043,32</b>	<b>1,000</b>
03/02/2017	300	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).		11.440,00			
03/02/2017	692		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.624,55				
03/02/2017	738		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.000,00			
03/02/2017	743		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.410,15				
03/02/2017	744		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.508,20				
03/02/2017	745		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	44.915,00				
03/02/2017	748		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 158, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.357,53</b>	<b>408.501,22</b>	<b>1,000</b>
06/02/2017	693		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.601,03				
06/02/2017	749		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.601,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.958,56</b>	<b>410.102,25</b>	<b>1,00D</b>
07/02/2017	694		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.513,95				
07/02/2017	750		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.513,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.472,51</b>	<b>412.616,20</b>	<b>1,00D</b>
08/02/2017	695		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.830,30				
08/02/2017	739		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70.000,00			
08/02/2017	753		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		52,65			
08/02/2017	754		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	67.388,12				
08/02/2017	755		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	834,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.525,16</b>	<b>482.668,85</b>	<b>1,00D</b>
09/02/2017	696		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.146,13				
09/02/2017	756		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.146,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.671,29</b>	<b>483.814,98</b>	<b>1,00D</b>
10/02/2017	697		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.013,83				
10/02/2017	757		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.013,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.685,12</b>	<b>484.828,81</b>	<b>1,00D</b>
13/02/2017	698		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.991,36				
13/02/2017	758		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.991,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.676,48</b>	<b>486.820,17</b>	<b>1,00D</b>
14/02/2017	699		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	568,32				
14/02/2017	759		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		568,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.244,80</b>	<b>487.388,49</b>	<b>1,00D</b>
15/02/2017	700		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.257,78				
15/02/2017	760		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.257,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.502,58</b>	<b>489.646,27</b>	<b>1,00D</b>
16/02/2017	701		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.812,98				
16/02/2017	761		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.812,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.315,56</b>	<b>492.459,25</b>	<b>1,00D</b>
17/02/2017	702		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	678,51				
17/02/2017	762		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		678,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.994,07</b>	<b>493.137,76</b>	<b>1,00D</b>
20/02/2017	703		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.830,57				
20/02/2017	763		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.830,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.824,64</b>	<b>495.968,33</b>	<b>1,00D</b>
21/02/2017	705		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.556,77				
21/02/2017	764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.556,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.381,41</b>	<b>499.525,10</b>	<b>1,00D</b>
22/02/2017	704		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.228,39				
22/02/2017	706		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.431,22				
22/02/2017	765		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.659,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.041,02</b>	<b>508.184,71</b>	<b>1,00D</b>
23/02/2017	707		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.876,67				
23/02/2017	766		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.876,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.917,69</b>	<b>510.061,38</b>	<b>1,00D</b>
24/02/2017	708		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.618,60				
24/02/2017	767		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.618,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.536,29</b>	<b>514.679,98</b>	<b>1,00D</b>
01/03/2017	1994	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.636,94				
01/03/2017	3603		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.636,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.173,23</b>	<b>522.316,92</b>	<b>1,00D</b>
02/03/2017	1995	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23.124,95				
02/03/2017	3604		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23.124,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.298,18</b>	<b>545.441,87</b>	<b>1,00D</b>
03/03/2017	1996	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	802,20				
03/03/2017	3605		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		802,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.100,38</b>	<b>546.244,07</b>	<b>1,00D</b>
06/03/2017	1997	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.965,61				
06/03/2017	3606		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.965,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.065,99</b>	<b>548.209,68</b>	<b>1,00D</b>
07/03/2017	1998	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.852,66				
07/03/2017	3607		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.852,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.918,65</b>	<b>550.062,34</b>	<b>1,00D</b>
08/03/2017	1999	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.778,67				
08/03/2017	3608		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.734,97			
08/03/2017	3614		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 03/2017.		43,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.697,32</b>	<b>551.841,01</b>	<b>1,00D</b>
09/03/2017	2000	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	464,86				
09/03/2017	3209	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70.000,00			
09/03/2017	3615		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	767,10				
09/03/2017	3616		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.514,87				
09/03/2017	3617		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.146,49				
09/03/2017	3618		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.014,11				
09/03/2017	3619		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.991,83				
09/03/2017	3620		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	568,44				
09/03/2017	3621		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.258,21				
09/03/2017	3622		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.813,44				
09/03/2017	3623		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	678,62				
09/03/2017	3624		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.830,89				
09/03/2017	3625		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.557,12				
09/03/2017	3626		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.660,30				
09/03/2017	3627		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.876,80				
09/03/2017	3628		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.618,86				
09/03/2017	3629		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.637,17				
09/03/2017	3630		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23.125,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	3631		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	802,22				
09/03/2017	3632		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.965,63				
09/03/2017	3633		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	716,55				
09/03/2017	3636		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 03/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.706,27</b>	<b>621.849,96</b>	<b>1,00D</b>
10/03/2017	2001	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	466,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.172,82</b>	<b>621.849,96</b>	<b>467,55D</b>
13/03/2017	2002	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.171,63				
13/03/2017	3609		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.638,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.344,45</b>	<b>624.488,14</b>	<b>1,00D</b>
14/03/2017	3589	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.618,66				
14/03/2017	3610		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.618,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.963,11</b>	<b>626.106,80</b>	<b>1,00D</b>
15/03/2017	3590	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.554,89				
15/03/2017	3611		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.554,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.518,00</b>	<b>627.661,69</b>	<b>1,00D</b>
16/03/2017	3591	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.941,60				
16/03/2017	3637		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.941,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.459,60</b>	<b>629.603,29</b>	<b>1,00D</b>
17/03/2017	3592	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.367,75				
17/03/2017	3638		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.367,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.827,35</b>	<b>631.971,04</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	3593	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	614,09				
20/03/2017	3639		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		614,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.441,44</b>	<b>632.585,13</b>	<b>1,00D</b>
21/03/2017	3594	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.835,95				
21/03/2017	3640		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.835,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.277,39</b>	<b>634.421,08</b>	<b>1,00D</b>
22/03/2017	3595	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.728,78				
22/03/2017	3641		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.728,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.006,17</b>	<b>638.149,86</b>	<b>1,00D</b>
23/03/2017	3596	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	984,56				
23/03/2017	3642		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		984,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.990,73</b>	<b>639.134,42</b>	<b>1,00D</b>
24/03/2017	3597	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	566,41				
24/03/2017	3643		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		566,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.557,14</b>	<b>639.700,83</b>	<b>1,00D</b>
27/03/2017	3598	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.122,03				
27/03/2017	3644		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.122,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.679,17</b>	<b>641.822,86</b>	<b>1,00D</b>
28/03/2017	3599	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.253,97				
28/03/2017	3645		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.253,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.933,14</b>	<b>646.076,83</b>	<b>1,00D</b>
29/03/2017	3600	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.835,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	3646		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.835,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.768,51</b>	<b>649.912,20</b>	<b>1,00D</b>
30/03/2017	3601	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.020,70				
30/03/2017	3647		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.020,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.789,21</b>	<b>652.932,90</b>	<b>1,00D</b>
31/03/2017	3602	99/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.395,43				
31/03/2017	3648		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.395,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.184,64</b>	<b>659.328,33</b>	<b>1,00D</b>
03/04/2017	3649		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19.585,64				
03/04/2017	3667		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19.585,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.770,28</b>	<b>678.913,97</b>	<b>1,00D</b>
04/04/2017	3650		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.011,74				
04/04/2017	3668		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.011,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.782,02</b>	<b>680.925,71</b>	<b>1,00D</b>
05/04/2017	3651		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.045,85				
05/04/2017	3669		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.045,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.827,87</b>	<b>682.971,56</b>	<b>1,00D</b>
06/04/2017	3652		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.672,46				
06/04/2017	3670		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.672,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.500,33</b>	<b>684.644,02</b>	<b>1,00D</b>
07/04/2017	3653		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	453,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.953,59</b>	<b>684.644,02</b>	<b>454,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2017	3654		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.881,73				
10/04/2017	3671		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.291,29			
10/04/2017	3686		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.		43,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.835,32</b>	<b>687.979,01</b>	<b>1,000</b>
11/04/2017	3655		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.498,69				
11/04/2017	3672		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.498,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.334,01</b>	<b>691.477,70</b>	<b>1,000</b>
12/04/2017	3656		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.060,97				
12/04/2017	3673		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.060,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.394,98</b>	<b>692.538,67</b>	<b>1,000</b>
13/04/2017	3657		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	713,26				
13/04/2017	3674		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		713,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.108,24</b>	<b>693.251,93</b>	<b>1,000</b>
17/04/2017	3658		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.134,94				
17/04/2017	3675		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.134,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.243,18</b>	<b>694.386,87</b>	<b>1,000</b>
18/04/2017	3659		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	847,99				
18/04/2017	3676		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		847,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.091,17</b>	<b>695.234,86</b>	<b>1,000</b>
19/04/2017	3660		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.099,40				
19/04/2017	3677		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.099,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.190,57</b>	<b>696.334,26</b>	<b>1,00D</b>
20/04/2017	3661		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	727,11				
20/04/2017	3678		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		727,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.917,68</b>	<b>697.061,37</b>	<b>1,00D</b>
24/04/2017	3662		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	703,30				
24/04/2017	3679		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		703,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.620,98</b>	<b>697.764,67</b>	<b>1,00D</b>
25/04/2017	3663		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.976,63				
25/04/2017	3680		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.976,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.597,61</b>	<b>699.741,30</b>	<b>1,00D</b>
26/04/2017	3664		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.469,39				
26/04/2017	3681		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.469,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.067,00</b>	<b>702.210,69</b>	<b>1,00D</b>
27/04/2017	3665		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.536,82				
27/04/2017	3682		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.536,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.603,82</b>	<b>704.747,51</b>	<b>1,00D</b>
28/04/2017	3666		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.291,43				
28/04/2017	3683		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.291,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.895,25</b>	<b>709.038,94</b>	<b>1,00D</b>
02/05/2017	3211	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70.000,00			
02/05/2017	3689		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		8,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	3693		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19.932,36				
02/05/2017	3716		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	50.076,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.904,20</b>	<b>779.047,89</b>	<b>1,00D</b>
03/05/2017	3694		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.741,22				
03/05/2017	3718		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.741,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.645,42</b>	<b>782.789,11</b>	<b>1,00D</b>
04/05/2017	3695		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.448,20				
04/05/2017	3719		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.448,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.093,62</b>	<b>785.237,31</b>	<b>1,00D</b>
05/05/2017	3696		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	765,53				
05/05/2017	3720		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		765,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.859,15</b>	<b>786.002,84</b>	<b>1,00D</b>
08/05/2017	3697		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.033,00				
08/05/2017	3721		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.033,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.892,15</b>	<b>788.035,84</b>	<b>1,00D</b>
09/05/2017	3210	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		48.000,00			
09/05/2017	3692		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		52,65			
09/05/2017	3698		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.324,61				
09/05/2017	3717		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	46.728,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.944,80</b>	<b>836.088,49</b>	<b>1,00D</b>
10/05/2017	3699		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.017,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	3722		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.017,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836.962,76</b>	<b>837.106,45</b>	<b>1,00D</b>
11/05/2017	3700		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.048,14				
11/05/2017	3723		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.048,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.010,90</b>	<b>840.154,59</b>	<b>1,00D</b>
12/05/2017	3701		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.648,98				
12/05/2017	3724		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.648,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.659,88</b>	<b>841.803,57</b>	<b>1,00D</b>
15/05/2017	3702		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	220,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.879,89</b>	<b>841.803,57</b>	<b>221,01D</b>
16/05/2017	3703		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.319,15				
16/05/2017	3725		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.539,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.199,04</b>	<b>843.342,73</b>	<b>1,00D</b>
17/05/2017	3704		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.233,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.432,18</b>	<b>843.342,73</b>	<b>1.234,14D</b>
18/05/2017	3705		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.942,08				
18/05/2017	3726		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.233,14			
18/05/2017	3727		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.942,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.374,26</b>	<b>847.517,95</b>	<b>1,00D</b>
19/05/2017	3706		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.251,41				
19/05/2017	3728		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.251,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.625,67</b>	<b>848.769,36</b>	<b>1,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	3707		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.670,32				
22/05/2017	3729		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.670,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.295,99</b>	<b>850.439,68</b>	<b>1,00D</b>
23/05/2017	3708		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.511,18				
23/05/2017	3730		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.511,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.807,17</b>	<b>851.950,86</b>	<b>1,00D</b>
25/05/2017	3709		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.053,37				
25/05/2017	3710		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	557,47				
25/05/2017	3731		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.610,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.418,01</b>	<b>853.561,70</b>	<b>1,00D</b>
26/05/2017	3711		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.676,67				
26/05/2017	3732		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.676,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.094,68</b>	<b>855.238,37</b>	<b>1,00D</b>
29/05/2017	3712		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.088,55				
29/05/2017	3713		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	12.371,92				
29/05/2017	3733		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		16.460,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.555,15</b>	<b>871.698,84</b>	<b>1,00D</b>
30/05/2017	3714		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.147,01				
30/05/2017	3734		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.147,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.702,16</b>	<b>876.845,85</b>	<b>1,00D</b>
31/05/2017	3715		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.897,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	3735		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.897,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882.599,89</b>	<b>882.743,58</b>	<b>1,00D</b>
01/06/2017	3736		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.502,71				
01/06/2017	3758		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		18.502,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.102,60</b>	<b>901.246,29</b>	<b>1,00D</b>
02/06/2017	3737		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.823,60				
02/06/2017	3759		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.823,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.926,20</b>	<b>903.069,89</b>	<b>1,00D</b>
05/06/2017	3738		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.312,05				
05/06/2017	3760		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.312,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.238,25</b>	<b>905.381,94</b>	<b>1,00D</b>
06/06/2017	3739		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.865,46				
06/06/2017	3761		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.865,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.103,71</b>	<b>907.247,40</b>	<b>1,00D</b>
07/06/2017	3740		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	615,13				
07/06/2017	3762		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		615,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.718,84</b>	<b>907.862,53</b>	<b>1,00D</b>
08/06/2017	3741		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	999,17				
08/06/2017	3763		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		955,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.718,01</b>	<b>908.818,00</b>	<b>44,70D</b>
09/06/2017	3742		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.090,82				
09/06/2017	3764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.090,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.808,83</b>	<b>909.908,82</b>	<b>44,70D</b>
12/06/2017	3743		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	764,73				
12/06/2017	3765		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		764,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910.573,56</b>	<b>910.673,55</b>	<b>44,70D</b>
13/06/2017	3744		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.372,43				
13/06/2017	3766		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.372,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.945,99</b>	<b>913.045,98</b>	<b>44,70D</b>
14/06/2017	3745		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	429,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.375,33</b>	<b>913.045,98</b>	<b>474,04D</b>
16/06/2017	3746		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	694,75				
16/06/2017	3767		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.124,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.070,08</b>	<b>914.170,07</b>	<b>44,70D</b>
19/06/2017	3747		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	832,05				
19/06/2017	3768		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		832,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.902,13</b>	<b>915.002,12</b>	<b>44,70D</b>
20/06/2017	3748		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.320,37				
20/06/2017	3769		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.320,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.222,50</b>	<b>916.322,49</b>	<b>44,70D</b>
21/06/2017	3749		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	283,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.505,57</b>	<b>916.322,49</b>	<b>327,77D</b>
22/06/2017	3213	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		70.000,00			
22/06/2017	3750		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	664,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	3757		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	69.061,39				
22/06/2017	3778		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.		52,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.231,45</b>	<b>986.375,14</b>	<b>1,000</b>
23/06/2017	3751		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	561,61				
23/06/2017	3770		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		561,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.793,06</b>	<b>986.936,75</b>	<b>1,000</b>
26/06/2017	3752		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	925,49				
26/06/2017	3771		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		925,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.718,55</b>	<b>987.862,24</b>	<b>1,000</b>
27/06/2017	3753		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.110,19				
27/06/2017	3772		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.110,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.828,74</b>	<b>988.972,43</b>	<b>1,000</b>
28/06/2017	3754		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.452,73				
28/06/2017	3773		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.452,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.281,47</b>	<b>990.425,16</b>	<b>1,000</b>
29/06/2017	3755		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.008,59				
29/06/2017	3774		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.008,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.290,06</b>	<b>993.433,75</b>	<b>1,000</b>
30/06/2017	3756		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	643,01				
30/06/2017	3775		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		643,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.933,07</b>	<b>994.076,76</b>	<b>1,000</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	3779		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.432,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.365,96</b>	<b>994.076,76</b>	<b>5.433,89D</b>
04/07/2017	3780		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	637,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.002,96</b>	<b>994.076,76</b>	<b>6.070,89D</b>
05/07/2017	3781		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	67,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.070,09</b>	<b>994.076,76</b>	<b>6.138,02D</b>
06/07/2017	3782		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.091,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.161,49</b>	<b>994.076,76</b>	<b>7.229,42D</b>
07/07/2017	3783		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	173,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.335,35</b>	<b>994.076,76</b>	<b>7.403,28D</b>
10/07/2017	3784		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.158,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.493,90</b>	<b>994.076,76</b>	<b>9.561,83D</b>
11/07/2017	3785		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.172,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.666,48</b>	<b>994.076,76</b>	<b>10.734,41D</b>
12/07/2017	3786		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	581,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.248,10</b>	<b>994.076,76</b>	<b>11.316,03D</b>
13/07/2017	3787		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	284,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.532,72</b>	<b>994.076,76</b>	<b>11.600,65D</b>
14/07/2017	3788		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.549,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007.081,82</b>	<b>994.076,76</b>	<b>13.149,75D</b>
17/07/2017	3789		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.234,52				
17/07/2017	3801		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	31.974,98				
17/07/2017	3802		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		34.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	3806		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.291,32</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>13.102,75D</b>
18/07/2017	3790		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	254,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.545,51</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>13.356,94D</b>
19/07/2017	3791		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	718,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.264,30</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>14.075,73D</b>
20/07/2017	3792		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.956,58				
20/07/2017	3793		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.460,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.681,66</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>22.493,09D</b>
21/07/2017	3794		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.451,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.132,79</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>23.944,22D</b>
24/07/2017	3795		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º	170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.302,94</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>24.114,37D</b>
25/07/2017	3796		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º	950,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.253,13</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>25.064,56D</b>
26/07/2017	3797		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	502,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.755,40</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>25.566,83D</b>
27/07/2017	3798		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º	1.229,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.984,49</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>26.795,92D</b>
28/07/2017	3799		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º	1.839,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.056.824,32</b>	<b>1.028.333,26</b>	<b>28.635,75D</b>
31/07/2017	3800		Transferências Financeiras a , debito em conta N.º	2.391,87				
31/07/2017	3803		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		31.026,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059.216,19</b>	<b>1.059.359,88</b>	<b>1,00D</b>
03/08/2017	3212	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		31.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	3808		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	30.354,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089.571,09</b>	<b>1.090.359,88</b>	<b>644,10C</b>
08/08/2017	3812		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089.571,09</b>	<b>1.090.416,38</b>	<b>700,60C</b>
31/08/2017	3807		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	39.488,47				
31/08/2017	3809		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		38.786,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.059,56</b>	<b>1.129.203,25</b>	<b>1,00D</b>
04/09/2017	3214	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		35.150,00			
04/09/2017	3816		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33.191,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.251,49</b>	<b>1.164.353,25</b>	<b>1.957,07C</b>
11/09/2017	3815		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 898, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.251,49</b>	<b>1.164.409,75</b>	<b>2.013,57C</b>
26/09/2017	3818		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.220,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173.472,21</b>	<b>1.164.409,75</b>	<b>9.207,15D</b>
29/09/2017	3817		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	28.903,25				
29/09/2017	3819		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		38.109,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202.375,46</b>	<b>1.202.519,15</b>	<b>1,00D</b>
04/10/2017	3215	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		39.000,00			
04/10/2017	3820		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	38.624,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241.000,19</b>	<b>1.241.519,15</b>	<b>374,27C</b>
09/10/2017	3825		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 899, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241.000,19</b>	<b>1.241.575,65</b>	<b>430,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	3821		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	20.523,53				
31/10/2017	3822		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		20.091,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.523,72</b>	<b>1.261.667,41</b>	<b>1,00D</b>
16/11/2017	3216	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		22.750,00			
16/11/2017	3828		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 900, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		56,50			
16/11/2017	3831		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19.996,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281.519,80</b>	<b>1.284.473,91</b>	<b>2.809,42C</b>
30/11/2017	3829		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.263,24			
30/11/2017	3830		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	17.479,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.998,92</b>	<b>1.298.737,15</b>	<b>406,46D</b>
18/12/2017	3217	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		20.400,00			
18/12/2017	3837		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.998,92</b>	<b>1.319.193,65</b>	<b>20.050,04C</b>
20/12/2017	3841		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.962,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.961,75</b>	<b>1.319.193,65</b>	<b>11.087,21C</b>
21/12/2017	3218	37/2017	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.900,00			
21/12/2017	3833		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	29.817,56				
21/12/2017	3840		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337.779,31</b>	<b>1.331.103,15</b>	<b>6.820,85D</b>
28/12/2017	3832		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	26.630,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	3834		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33.450,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364.410,19</b>	<b>1.364.553,88</b>	<b>1,00D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 131.589-3			Saldo anterior:				<b>2.892,23D</b>
31/01/2017	4099		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	5.073,97				
31/01/2017	4100		Rendimento na Poupança no mês 01/2017.	124,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.198,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,90D</b>
07/02/2017	4101		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	120.586,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>128.677,42D</b>
09/03/2017	4102		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>228.677,42D</b>
23/03/2017	4103		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		412,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.785,19</b>	<b>412,14</b>	<b>228.265,28D</b>
27/03/2017	4104		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		132,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.785,19</b>	<b>544,26</b>	<b>228.133,16D</b>
28/03/2017	4105		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		6.999,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.785,19</b>	<b>7.544,01</b>	<b>221.133,41D</b>
30/03/2017	4106		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		7.926,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.785,19</b>	<b>15.470,82</b>	<b>213.206,60D</b>
31/03/2017	4107		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		12.337,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.785,19</b>	<b>27.808,46</b>	<b>200.868,96D</b>
03/04/2017	4108		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		7.022,32			
03/04/2017	4109		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		92,22			
03/04/2017	4110		Rendimento na Poupança no mês 04/2017	1,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.786,51</b>	<b>34.923,00</b>	<b>193.755,74D</b>
04/04/2017	4112		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.402,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.786,51</b>	<b>38.325,92</b>	<b>190.352,82D</b>
05/04/2017	4113		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.950,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.786,51</b>	<b>42.276,27</b>	<b>186.402,47D</b>
06/04/2017	4114		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		6.153,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.786,51</b>	<b>48.430,00</b>	<b>180.248,74D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	4115		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.005,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.786,51</b>	<b>53.435,99</b>	<b>175.242,75D</b>
12/04/2017	4116		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.824,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.786,51</b>	<b>57.260,07</b>	<b>171.418,67D</b>
19/04/2017	4117		Aplicação Financeira cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6	290.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.786,51</b>	<b>57.260,07</b>	<b>461.418,67D</b>
20/04/2017	4118		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		2.665,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.786,51</b>	<b>59.925,42</b>	<b>458.753,32D</b>
24/04/2017	4119		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		16.022,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.786,51</b>	<b>75.947,48</b>	<b>442.731,26D</b>
25/04/2017	4120		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.359,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.786,51</b>	<b>79.306,80</b>	<b>439.371,94D</b>
27/04/2017	4111		Rendimento na Poupança no mês 04/2017	106,64				
27/04/2017	4121		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.970,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.893,15</b>	<b>81.277,70</b>	<b>437.507,68D</b>
28/04/2017	4122		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		7.459,35			
28/04/2017	4123		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		6.135,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.893,15</b>	<b>94.872,79</b>	<b>423.912,59D</b>
08/05/2017	4124		Rendimento na Poupança no mês 05/2017	1.580,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.473,78</b>	<b>94.872,79</b>	<b>425.493,22D</b>
09/06/2017	4125		Rendimento na Poupança no mês 06/2017	567,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.041,63</b>	<b>94.872,79</b>	<b>426.061,07D</b>
12/06/2017	4126		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.765,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.041,63</b>	<b>98.638,56</b>	<b>422.295,30D</b>
13/06/2017	4127		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		5.588,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.041,63</b>	<b>104.226,62</b>	<b>416.707,24D</b>
19/06/2017	4128		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		4.011,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.041,63</b>	<b>108.237,62</b>	<b>412.696,24D</b>
20/06/2017	4129		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		7.937,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.041,63</b>	<b>116.174,87</b>	<b>404.758,99D</b>
21/06/2017	4130		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		13.255,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.041,63</b>	<b>129.430,41</b>	<b>391.503,45D</b>
19/07/2017	4132		Rendimento na Poupança no mês 07/2017	3.407,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.449,37</b>	<b>129.430,41</b>	<b>394.911,19D</b>
25/07/2017	4133		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		113.399,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.449,37</b>	<b>242.829,61</b>	<b>281.511,99D</b>
26/07/2017	4134		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.058,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.449,37</b>	<b>245.887,66</b>	<b>278.453,94D</b>
27/07/2017	4135		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		1.248,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.449,37</b>	<b>247.136,52</b>	<b>277.205,08D</b>
28/07/2017	4136		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		3.502,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.449,37</b>	<b>250.639,47</b>	<b>273.702,13D</b>
31/07/2017	4137		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		9.506,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.449,37</b>	<b>260.146,35</b>	<b>264.195,25D</b>
01/08/2017	4139		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		12.044,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.449,37</b>	<b>272.190,56</b>	<b>252.151,04D</b>
02/08/2017	4140		Resgate de conta aplicação cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - 31.589-3 Ag 3796-6		7.847,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.449,37</b>	<b>280.038,55</b>	<b>244.303,05D</b>
11/08/2017	4141		Rendimento na Poupança no mês 08/2017	1.616,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.065,42</b>	<b>280.038,55</b>	<b>245.919,10D</b>
11/09/2017	4138		Rendimento na Poupança no mês 09/2017	109,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.174,78</b>	<b>280.038,55</b>	<b>246.028,46D</b>
19/10/2017	4142		Rendimento na Poupança no mês 10/2017	1.589,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.763,87</b>	<b>280.038,55</b>	<b>247.617,55D</b>
07/11/2017	4143		Rendimento na Poupança no mês 11/2017	1.525,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.289,75</b>	<b>280.038,55</b>	<b>249.143,43D</b>
11/12/2017	4144		Rendimento de Poupança no mês 12/2017	97,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.387,37</b>	<b>280.038,55</b>	<b>249.241,05D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco S/A AP 38872-6				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	603		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.664,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.664,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	604		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.807,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472,44D</b>
05/01/2017	627		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.664,74			
05/01/2017	628		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.257,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.472,44</b>	<b>4.921,81</b>	<b>2.550,63D</b>
06/01/2017	605		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.143,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.615,81</b>	<b>4.921,81</b>	<b>6.694,00D</b>
09/01/2017	606		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.903,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.519,07</b>	<b>4.921,81</b>	<b>9.597,26D</b>
10/01/2017	629		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.550,69			
10/01/2017	630		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.519,07</b>	<b>7.722,50</b>	<b>6.796,57D</b>
11/01/2017	607		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.909,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.428,19</b>	<b>7.722,50</b>	<b>9.705,69D</b>
12/01/2017	608		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.096,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.524,41</b>	<b>7.722,50</b>	<b>14.801,91D</b>
13/01/2017	609		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.891,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.415,65</b>	<b>7.722,50</b>	<b>18.693,15D</b>
16/01/2017	610		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.992,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.408,26</b>	<b>7.722,50</b>	<b>21.685,76D</b>
17/01/2017	611		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.247,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.655,43</b>	<b>7.722,50</b>	<b>24.932,93D</b>
18/01/2017	619		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.893,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	620		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.903,38			
18/01/2017	621		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.909,19			
18/01/2017	622		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.096,30			
18/01/2017	623		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.891,28			
18/01/2017	624		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		292,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.655,43</b>	<b>26.708,76</b>	<b>5.946,67D</b>
19/01/2017	612		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.490,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.146,29</b>	<b>26.708,76</b>	<b>11.437,53D</b>
20/01/2017	613		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.990,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.137,01</b>	<b>26.708,76</b>	<b>16.428,25D</b>
23/01/2017	614		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.669,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.806,43</b>	<b>26.708,76</b>	<b>21.097,67D</b>
25/01/2017	615		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.163,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.969,46</b>	<b>26.708,76</b>	<b>35.260,70D</b>
26/01/2017	616		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.575,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.545,23</b>	<b>26.708,76</b>	<b>41.836,47D</b>
27/01/2017	617		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.770,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.315,77</b>	<b>26.708,76</b>	<b>50.607,01D</b>
30/01/2017	618		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	11.508,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.823,84</b>	<b>26.708,76</b>	<b>62.115,08D</b>
31/01/2017	655		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		394,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.823,84</b>	<b>27.103,33</b>	<b>61.720,51D</b>
01/02/2017	728		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	112.301,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.125,32</b>	<b>27.103,33</b>	<b>174.021,99D</b>
02/02/2017	729		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.305,92			
02/02/2017	730		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.247,57			
02/02/2017	731		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.491,35			
02/02/2017	732		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.991,10			
02/02/2017	733		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.669,67			
02/02/2017	734		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		14.163,47			
02/02/2017	735		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		6.575,92			
02/02/2017	736		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		5.360,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.125,32</b>	<b>73.908,89</b>	<b>127.216,43D</b>
03/02/2017	743		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.410,15			
03/02/2017	744		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		11.508,20			
03/02/2017	745		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		44.915,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.125,32</b>	<b>133.742,24</b>	<b>67.383,08D</b>
06/02/2017	749		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.601,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.726,35</b>	<b>133.742,24</b>	<b>68.984,11D</b>
07/02/2017	750		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.513,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.240,30</b>	<b>133.742,24</b>	<b>71.498,06D</b>
08/02/2017	754		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		67.388,12			
08/02/2017	755		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		834,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.240,30</b>	<b>201.964,59</b>	<b>3.275,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	756		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.146,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.386,43</b>	<b>201.964,59</b>	<b>4.421,84D</b>
10/02/2017	757		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.013,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.400,26</b>	<b>201.964,59</b>	<b>5.435,67D</b>
13/02/2017	758		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.991,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.391,62</b>	<b>201.964,59</b>	<b>7.427,03D</b>
14/02/2017	759		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	568,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.959,94</b>	<b>201.964,59</b>	<b>7.995,35D</b>
15/02/2017	760		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.257,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.217,72</b>	<b>201.964,59</b>	<b>10.253,13D</b>
16/02/2017	761		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.812,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.030,70</b>	<b>201.964,59</b>	<b>13.066,11D</b>
17/02/2017	762		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	678,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.709,21</b>	<b>201.964,59</b>	<b>13.744,62D</b>
20/02/2017	763		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.830,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.539,78</b>	<b>201.964,59</b>	<b>16.575,19D</b>
21/02/2017	764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.556,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.096,55</b>	<b>201.964,59</b>	<b>20.131,96D</b>
22/02/2017	765		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	8.659,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.756,16</b>	<b>201.964,59</b>	<b>28.791,57D</b>
23/02/2017	766		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.876,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.632,83</b>	<b>201.964,59</b>	<b>30.668,24D</b>
24/02/2017	767		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.618,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.251,43</b>	<b>201.964,59</b>	<b>35.286,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	3603		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	7.636,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.888,37</b>	<b>201.964,59</b>	<b>42.923,78D</b>
02/03/2017	3604		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	23.124,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.013,32</b>	<b>201.964,59</b>	<b>66.048,73D</b>
03/03/2017	3605		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	802,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.815,52</b>	<b>201.964,59</b>	<b>66.850,93D</b>
06/03/2017	3606		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.965,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.781,13</b>	<b>201.964,59</b>	<b>68.816,54D</b>
07/03/2017	3607		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.852,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.633,79</b>	<b>201.964,59</b>	<b>70.669,20D</b>
08/03/2017	3608		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.734,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.368,76</b>	<b>201.964,59</b>	<b>72.404,17D</b>
09/03/2017	3615		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		767,10			
09/03/2017	3616		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.514,87			
09/03/2017	3617		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.146,49			
09/03/2017	3618		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.014,11			
09/03/2017	3619		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.991,83			
09/03/2017	3620		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		568,44			
09/03/2017	3621		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.258,21			
09/03/2017	3622		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.813,44			
09/03/2017	3623		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		678,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	3624		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		2.830,89			
09/03/2017	3625		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		3.557,12			
09/03/2017	3626		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		8.660,30			
09/03/2017	3627		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.876,80			
09/03/2017	3628		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		4.618,86			
09/03/2017	3629		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		7.637,17			
09/03/2017	3630		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		23.125,44			
09/03/2017	3631		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		802,22			
09/03/2017	3632		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		1.965,63			
09/03/2017	3633		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		716,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.368,76</b>	<b>271.508,68</b>	<b>2.860,08D</b>
13/03/2017	3609		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.638,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.006,94</b>	<b>271.508,68</b>	<b>5.498,26D</b>
14/03/2017	3610		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.618,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.625,60</b>	<b>271.508,68</b>	<b>7.116,92D</b>
15/03/2017	3611		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.554,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.180,49</b>	<b>271.508,68</b>	<b>8.671,81D</b>
16/03/2017	3637		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.941,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.122,09</b>	<b>271.508,68</b>	<b>10.613,41D</b>
17/03/2017	3638		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.367,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.489,84</b>	<b>271.508,68</b>	<b>12.981,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	3639		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	614,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.103,93</b>	<b>271.508,68</b>	<b>13.595,25D</b>
21/03/2017	3640		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.835,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.939,88</b>	<b>271.508,68</b>	<b>15.431,20D</b>
22/03/2017	3641		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.728,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.668,66</b>	<b>271.508,68</b>	<b>19.159,98D</b>
23/03/2017	3642		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	984,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.653,22</b>	<b>271.508,68</b>	<b>20.144,54D</b>
24/03/2017	3643		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	566,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.219,63</b>	<b>271.508,68</b>	<b>20.710,95D</b>
27/03/2017	3644		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.122,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.341,66</b>	<b>271.508,68</b>	<b>22.832,98D</b>
28/03/2017	3645		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.253,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.595,63</b>	<b>271.508,68</b>	<b>27.086,95D</b>
29/03/2017	3646		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.835,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.431,00</b>	<b>271.508,68</b>	<b>30.922,32D</b>
30/03/2017	3647		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.020,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.451,70</b>	<b>271.508,68</b>	<b>33.943,02D</b>
31/03/2017	3648		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	6.395,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.847,13</b>	<b>271.508,68</b>	<b>40.338,45D</b>
03/04/2017	3667		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	19.585,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.432,77</b>	<b>271.508,68</b>	<b>59.924,09D</b>
04/04/2017	3668		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.011,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.444,51</b>	<b>271.508,68</b>	<b>61.935,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	3669		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.045,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.490,36</b>	<b>271.508,68</b>	<b>63.981,68D</b>
06/04/2017	3670		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.672,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.162,82</b>	<b>271.508,68</b>	<b>65.654,14D</b>
10/04/2017	3671		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.291,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.454,11</b>	<b>271.508,68</b>	<b>68.945,43D</b>
11/04/2017	3672		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.498,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.952,80</b>	<b>271.508,68</b>	<b>72.444,12D</b>
12/04/2017	3673		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.060,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.013,77</b>	<b>271.508,68</b>	<b>73.505,09D</b>
13/04/2017	3674		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	713,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.727,03</b>	<b>271.508,68</b>	<b>74.218,35D</b>
17/04/2017	3675		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.134,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.861,97</b>	<b>271.508,68</b>	<b>75.353,29D</b>
18/04/2017	3676		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	847,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.709,96</b>	<b>271.508,68</b>	<b>76.201,28D</b>
19/04/2017	3677		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.099,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.809,36</b>	<b>271.508,68</b>	<b>77.300,68D</b>
20/04/2017	3678		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	727,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.536,47</b>	<b>271.508,68</b>	<b>78.027,79D</b>
24/04/2017	3679		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	703,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.239,77</b>	<b>271.508,68</b>	<b>78.731,09D</b>
25/04/2017	3680		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.976,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.216,40</b>	<b>271.508,68</b>	<b>80.707,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2017	3681		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.469,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.685,79</b>	<b>271.508,68</b>	<b>83.177,11D</b>
27/04/2017	3682		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.536,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.222,61</b>	<b>271.508,68</b>	<b>85.713,93D</b>
28/04/2017	3683		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	4.291,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.514,04</b>	<b>271.508,68</b>	<b>90.005,36D</b>
02/05/2017	3716		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		50.076,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.514,04</b>	<b>321.585,27</b>	<b>39.928,77D</b>
03/05/2017	3718		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.741,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.255,26</b>	<b>321.585,27</b>	<b>43.669,99D</b>
04/05/2017	3719		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.448,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.703,46</b>	<b>321.585,27</b>	<b>46.118,19D</b>
05/05/2017	3720		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	765,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.468,99</b>	<b>321.585,27</b>	<b>46.883,72D</b>
08/05/2017	3721		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.033,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.501,99</b>	<b>321.585,27</b>	<b>48.916,72D</b>
09/05/2017	3717		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		46.728,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.501,99</b>	<b>368.313,31</b>	<b>2.188,68D</b>
10/05/2017	3722		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.017,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.519,95</b>	<b>368.313,31</b>	<b>3.206,64D</b>
11/05/2017	3723		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.048,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.568,09</b>	<b>368.313,31</b>	<b>6.254,78D</b>
12/05/2017	3724		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.648,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.217,07</b>	<b>368.313,31</b>	<b>7.903,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2017	3725		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.539,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.756,23</b>	<b>368.313,31</b>	<b>9.442,92D</b>
18/05/2017	3726		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.233,14				
18/05/2017	3727		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.942,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.931,45</b>	<b>368.313,31</b>	<b>13.618,14D</b>
19/05/2017	3728		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.251,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.182,86</b>	<b>368.313,31</b>	<b>14.869,55D</b>
22/05/2017	3729		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.670,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.853,18</b>	<b>368.313,31</b>	<b>16.539,87D</b>
23/05/2017	3730		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.511,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.364,36</b>	<b>368.313,31</b>	<b>18.051,05D</b>
25/05/2017	3731		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.610,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.975,20</b>	<b>368.313,31</b>	<b>19.661,89D</b>
26/05/2017	3732		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.676,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.651,87</b>	<b>368.313,31</b>	<b>21.338,56D</b>
29/05/2017	3733		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	16.460,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.112,34</b>	<b>368.313,31</b>	<b>37.799,03D</b>
30/05/2017	3734		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.147,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.259,35</b>	<b>368.313,31</b>	<b>42.946,04D</b>
31/05/2017	3735		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	5.897,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.157,08</b>	<b>368.313,31</b>	<b>48.843,77D</b>
01/06/2017	3758		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.502,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.659,79</b>	<b>368.313,31</b>	<b>67.346,48D</b>
02/06/2017	3759		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.823,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.483,39</b>	<b>368.313,31</b>	<b>69.170,08D</b>
05/06/2017	3760		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.312,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.795,44</b>	<b>368.313,31</b>	<b>71.482,13D</b>
06/06/2017	3761		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.865,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.660,90</b>	<b>368.313,31</b>	<b>73.347,59D</b>
07/06/2017	3762		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	615,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.276,03</b>	<b>368.313,31</b>	<b>73.962,72D</b>
08/06/2017	3763		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	955,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.231,50</b>	<b>368.313,31</b>	<b>74.918,19D</b>
09/06/2017	3764		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.090,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.322,32</b>	<b>368.313,31</b>	<b>76.009,01D</b>
12/06/2017	3765		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	764,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.087,05</b>	<b>368.313,31</b>	<b>76.773,74D</b>
13/06/2017	3766		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	2.372,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.459,48</b>	<b>368.313,31</b>	<b>79.146,17D</b>
16/06/2017	3767		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.124,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.583,57</b>	<b>368.313,31</b>	<b>80.270,26D</b>
19/06/2017	3768		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	832,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.415,62</b>	<b>368.313,31</b>	<b>81.102,31D</b>
20/06/2017	3769		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.320,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.735,99</b>	<b>368.313,31</b>	<b>82.422,68D</b>
22/06/2017	3757		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		69.061,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.735,99</b>	<b>437.374,70</b>	<b>13.361,29D</b>
23/06/2017	3770		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	561,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.297,60</b>	<b>437.374,70</b>	<b>13.922,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	3771		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	925,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.223,09</b>	<b>437.374,70</b>	<b>14.848,39D</b>
27/06/2017	3772		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.110,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.333,28</b>	<b>437.374,70</b>	<b>15.958,58D</b>
28/06/2017	3773		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	1.452,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.786,01</b>	<b>437.374,70</b>	<b>17.411,31D</b>
29/06/2017	3774		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	3.008,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.794,60</b>	<b>437.374,70</b>	<b>20.419,90D</b>
30/06/2017	3775		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	643,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.437,61</b>	<b>437.374,70</b>	<b>21.062,91D</b>
17/07/2017	3801		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		31.974,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.437,61</b>	<b>469.349,68</b>	<b>10.912,07C</b>
31/07/2017	3803		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	31.026,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.464,23</b>	<b>469.349,68</b>	<b>20.114,55D</b>
03/08/2017	3808		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		30.354,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.464,23</b>	<b>499.704,58</b>	<b>10.240,35C</b>
31/08/2017	3809		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	38.786,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.251,10</b>	<b>499.704,58</b>	<b>28.546,52D</b>
04/09/2017	3816		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		33.191,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.251,10</b>	<b>532.896,51</b>	<b>4.645,41C</b>
29/09/2017	3819		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	38.109,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.360,50</b>	<b>532.896,51</b>	<b>33.463,99D</b>
04/10/2017	3820		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		38.624,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.360,50</b>	<b>571.521,24</b>	<b>5.160,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	3822		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	20.091,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.452,26</b>	<b>571.521,24</b>	<b>14.931,02D</b>
16/11/2017	3831		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		19.996,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.452,26</b>	<b>591.517,32</b>	<b>5.065,06C</b>
30/11/2017	3829		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	14.263,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.715,50</b>	<b>591.517,32</b>	<b>9.198,18D</b>
21/12/2017	3833		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		29.817,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.715,50</b>	<b>621.334,88</b>	<b>20.619,38C</b>
28/12/2017	3834		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	33.450,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.166,23</b>	<b>621.334,88</b>	<b>12.831,35D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				<b>373.320,69D</b>
02/01/2017	4231		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		373.320,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.320,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos Soares				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2017	358	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
14/02/2017	362		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 14/02/2017 a 12/05/2017, conforme nota fiscal do(a) ANGELO BORGES.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>120,00D</b>
16/02/2017	363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 14/02/2017 a 12/05/2017, conforme nota fiscal Nº: 3320 do(a) Amarildo Arlindo Aparecido - ME.		7,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>87,50</b>	<b>112,50D</b>
17/02/2017	364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 14/02/2017 a 12/05/2017, conforme recibo Nº: 0355765 do(a) TABELIONATO BELETI.		12,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>100,19</b>	<b>99,81D</b>
24/02/2017	365				30,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>130,36</b>	<b>69,64D</b>
05/05/2017	360	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		69,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	1106		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 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>
16/08/2017	4148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 09/05/2017 a 09/08/2017, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		107,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>307,21</b>	<b>92,79D</b>
17/08/2017	4146		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		92,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	4153		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00D</b>
29/12/2017	4154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 18/08/2017 a 31/12/2017, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2017	135	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
09/01/2017	139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme nota fiscal Nº: 008 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>96,00</b>	<b>904,00D</b>
10/01/2017	140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017 do(a) ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>151,00</b>	<b>849,00D</b>
11/01/2017	141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 31908 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		33,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>184,90</b>	<b>815,10D</b>
12/01/2017	142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme nota fiscal Nº: 12797.		11,00			
12/01/2017	143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 5.684 do(a) MINAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME.		59,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 31972 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		70,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>325,65</b>	<b>674,35D</b>
18/01/2017	145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme recibo Nº: 328 do(a) 4º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO.		9,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>335,54</b>	<b>664,46D</b>
19/01/2017	146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>363,54</b>	<b>636,46D</b>
20/01/2017	147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme nota fiscal Nº: 75.670 do(a) C. A. LTDA.		189,11			
20/01/2017	3109	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>552,65</b>	<b>1.447,35D</b>
27/01/2017	148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme recibo do(a) 4º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>646,65</b>	<b>1.353,35D</b>
31/01/2017	149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 33218 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		118,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>764,84</b>	<b>1.235,16D</b>
01/02/2017	150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017 do(a) GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.		34,54			
01/02/2017	151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 45138 do(a) ARAXA AUTO POSTO LTDA EPP.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>849,38</b>	<b>1.150,62D</b>
03/02/2017	152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 497 do(a) CONSTRUFERRO LTDA.		92,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>941,78</b>	<b>1.058,22D</b>
06/02/2017	153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 503 do(a) CONSTRUFERRO LTDA.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>986,78</b>	<b>1.013,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	3113	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
07/02/2017	3121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 20/01/2017 a 28/02/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		993,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.979,84</b>	<b>1.020,16D</b>
09/02/2017	137	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		13,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.993,06</b>	<b>1.006,94D</b>
15/03/2017	470	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
15/03/2017	3117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 07/02/2017 a 31/03/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		998,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>2.991,60</b>	<b>1.008,40D</b>
31/03/2017	3269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		998,58			
31/03/2017	3347	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>3.990,18</b>	<b>1.009,82D</b>
04/04/2017	3267	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>3.991,60</b>	<b>1.008,40D</b>
11/04/2017	3339	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	1.000,00				
11/04/2017	3348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 31/03/2017 a 11/04/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>4.991,60</b>	<b>1.008,40D</b>
12/05/2017	3194	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
12/05/2017	3343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 11/04/2017 a 12/05/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		990,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>5.982,57</b>	<b>1.017,43D</b>
25/05/2017	3349		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 12/05/2017 a 25/05/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
25/05/2017	3353	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>6.982,57</b>	<b>1.017,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	3323	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
01/06/2017	3354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 25/05/2017 a 01/06/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.982,57</b>	<b>1.017,43D</b>
16/06/2017	3327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/06/2017 a 16/06/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		993,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>8.976,15</b>	<b>23,85D</b>
19/06/2017	3331	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>8.976,15</b>	<b>1.023,85D</b>
03/07/2017	3335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/06/2017 a 03/07/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		967,19			
03/07/2017	3361	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>9.943,34</b>	<b>1.056,66D</b>
10/07/2017	3365		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/07/2017 a 10/07/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		991,67			
10/07/2017	3369	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>10.935,01</b>	<b>1.064,99D</b>
01/08/2017	3373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 10/07/2017 a 01/08/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		993,06			
01/08/2017	3377	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>11.928,07</b>	<b>1.071,93D</b>
14/08/2017	3378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/08/2017 a 14/08/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
14/08/2017	3382	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>12.928,07</b>	<b>1.071,93D</b>
15/08/2017	4223		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 14/08/2017 a 06/09/2017, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>13.928,07</b>	<b>71,93D</b>
06/09/2017	3386	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>13.928,07</b>	<b>1.071,93D</b>
12/09/2017	3387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 06/09/2017 a 12/09/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
12/09/2017	3392	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>14.928,07</b>	<b>1.071,93D</b>
04/10/2017	3301	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	1.000,00				
04/10/2017	3393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 12/09/2017 a 04/10/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>15.928,07</b>	<b>1.071,93D</b>
06/10/2017	3397	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>15.928,07</b>	<b>2.071,93D</b>
01/11/2017	3289	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
01/11/2017	3305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/10/2017 a 01/11/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		992,87			
01/11/2017	3398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 06/10/2017 a 01/11/2017		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.000,00</b>	<b>17.920,94</b>	<b>1.079,06D</b>
08/11/2017	3297	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
08/11/2017	4224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/11/2017 a 01/12/2017, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>18.920,94</b>	<b>1.079,06D</b>
01/12/2017	3273	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>18.920,94</b>	<b>2.079,06D</b>
13/12/2017	3275	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1,74			
13/12/2017	3277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/12/2017 a 13/12/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		998,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>19.920,94</b>	<b>1.079,06D</b>
14/12/2017	3119	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>19.927,88</b>	<b>1.072,12D</b>
15/12/2017	3371	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		6,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>19.934,82</b>	<b>1.065,18D</b>
18/12/2017	3281	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>19.934,82</b>	<b>2.065,18D</b>
29/12/2017	3115	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,46			
29/12/2017	3283	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		377,48			
29/12/2017	3285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 18/12/2017 a 29/12/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		622,52			
29/12/2017	3291	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		4,39			
29/12/2017	3293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/11/2017 a 08/11/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.		995,61			
29/12/2017	3303	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		7,13			
29/12/2017	3325	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,42			
29/12/2017	3333	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		32,81			
29/12/2017	3341	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		9,03			
29/12/2017	3363	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		8,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				<b>4.674,19D</b>
23/01/2017	1173		Descontos Férias no mês 01/2017		4.674,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.674,19</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1834	31/2017	Pagamento de adiantamento salário cfe. fl. mês - 06/2017 - Edceli Mello Romano	1.888,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,99</b>	<b>4.674,19</b>	<b>1.888,99D</b>
20/07/2017	1549		Desconto de Férias cfe. fl. 07/2017		1.888,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,99</b>	<b>6.563,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2017	1851	31/2017	Pagamento de adiantamento de férias - Maiara de Oliveira Batista.	3.702,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.591,38</b>	<b>6.563,18</b>	<b>3.702,39D</b>
21/08/2017	1557		Desconto de Férias no mês 06/2017		3.702,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.591,38</b>	<b>10.265,57</b>	<b>0,00</b>
28/08/2017	1869	31/2017	Pagamento de adiantamento de Férias cfe. fl. mês - 08/2017- Maira Regina Santos Costa.	2.592,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.183,67</b>	<b>10.265,57</b>	<b>2.592,29D</b>
19/09/2017	1565		Desconto de Férias do mês 09/2017		2.592,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.183,67</b>	<b>12.857,86</b>	<b>0,00</b>
22/09/2017	1886	31/2017	Pagamento de adiantamento de férias Alcineia Souza Oliveira.	1.295,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,77</b>	<b>12.857,86</b>	<b>1.295,10D</b>
24/10/2017	2228		Desconto de Férias cfe. fl. mês 10/2017		1.251,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,77</b>	<b>14.109,79</b>	<b>43,17D</b>
22/11/2017	2238		Desconto de Férias cfe. fl. mês 11/2017		43,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,77</b>	<b>14.152,96</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	4156		Pagamento de Férias da Sr. <sup>a</sup> Angelita dos Santos Soares, gozo: 04/12/2017 a 02/01/2018.	2.266,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.745,56</b>	<b>14.152,96</b>	<b>2.266,79D</b>
21/12/2017	2245		Desconto de férias cfe. fl. mês 12/2017		2.115,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.745,56</b>	<b>16.268,62</b>	<b>151,13D</b>
22/12/2017	3251		Pagamento de Férias a Sr. <sup>a</sup> Jovelina Gabriela Lopes e Silva, gozo: 03/01/2018 a 01/02/2018.	2.289,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.035,10</b>	<b>16.268,62</b>	<b>2.440,67D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/06/2017	1824	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º Salário - Maiara de Oliveira Batista.	1.628,69				
12/06/2017	1825	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º Salário - Alcineia Souza de Oliveira.	526,51				
12/06/2017	1826	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Edceli Mello Romano	778,43				
12/06/2017	1827	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	941,20				
12/06/2017	1828	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Maira Regina Santos da Costa.	1.111,04				
12/06/2017	1829	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Sebastiana Dias Gil.	2.417,38				
12/06/2017	1830	31/2017	Pagamento de adiantamento de 13º salário - Christiane Menezes Santos	1.111,04				
12/06/2017	1831		Pagamento de adiantamento de 13º salário - Angelita Santos Soares	934,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.448,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.448,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	2602		Desconto Adto. 13º cfe. fl. mês 12/2017		9.448,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.448,41</b>	<b>9.448,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01 - Cielo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	2764	97/2017	Anuidades ref: 01/2017	4.514,84				
31/01/2017	2765	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 01/2017	2.676,79				
31/01/2017	2766	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 01/2017	153,00				
31/01/2017	2767	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 01/2017	423,02				
31/01/2017	2768	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017	30,64				
31/01/2017	2769	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017	1.128,81				
31/01/2017	2770	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017	481,27				
31/01/2017	2771	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017	6.799,75				
31/01/2017	2772	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017	128,32				
31/01/2017	2773	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017	1.497,02				
31/01/2017	2774	97/2017	Receitas Diversas ref: 01/2017	0,82				
31/01/2017	3932	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		16.915,33			
31/01/2017	3935	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		918,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.834,28</b>	<b>17.834,28</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	3938	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		9.237,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.834,28</b>	<b>27.071,48</b>	<b>9.237,20C</b>
28/02/2017	2775	97/2017	Anuidades ref: 02/2017	5.246,15				
28/02/2017	2776	97/2017	Anuidades ref: 02/2017	100,70				
28/02/2017	2777	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 02/2017	2.464,14				
28/02/2017	2778	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 02/2017	423,64				
28/02/2017	2779	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 02/2017	100,71				
28/02/2017	2780	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 02/2017	337,06				
28/02/2017	2781	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017	1.180,51				
28/02/2017	2782	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017	21,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2783	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017	136,36				
28/02/2017	3944	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 907, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		773,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.845,03</b>	<b>27.845,03</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	3945	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		18.783,08			
30/03/2017	3948	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 908, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		737,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.845,03</b>	<b>47.365,67</b>	<b>19.520,64C</b>
31/03/2017	2784	97/2017	Anuidades ref: 03/2017	10.113,54				
31/03/2017	2785	97/2017	Anuidades ref: 03/2017	402,80				
31/03/2017	2786	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 03/2017	1.336,88				
31/03/2017	2787	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 03/2017	373,80				
31/03/2017	2788	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 03/2017	1.013,02				
31/03/2017	2789	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017	5.302,44				
31/03/2017	2790	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017	102,96				
31/03/2017	2791	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017	794,85				
31/03/2017	2792	97/2017	Receitas Diversas ref: 03/2017	80,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.365,67</b>	<b>47.365,67</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	2793	97/2017	Anuidades ref: 04/2017	2.778,62				
28/04/2017	2794	97/2017	Anuidades ref: 04/2017	300,60				
28/04/2017	2795	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 04/2017	1.336,88				
28/04/2017	2796	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 04/2017	100,56				
28/04/2017	2797	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 04/2017	274,12				
28/04/2017	2798	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017	20,14				
28/04/2017	2799	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017	278,91				
28/04/2017	2800	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017	37,71				
28/04/2017	2801	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 04/2017	4,53				
28/04/2017	2802	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 04/2017	1,50				
28/04/2017	2803	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017	2.981,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2823	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 06/2017	1.084,75				
30/06/2017	2824	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 06/2017	351,96				
30/06/2017	2825	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 06/2017	174,44				
30/06/2017	2826	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 06/2017	201,42				
30/06/2017	2827	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017	171,20				
30/06/2017	2828	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017	337,04				
30/06/2017	2829	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017	37,71				
30/06/2017	2831	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 06/2017	75,16				
30/06/2017	2832	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 06/2017	2,51				
30/06/2017	2833	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017	2.986,44				
30/06/2017	2834	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017	56,83				
30/06/2017	2837	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017	438,39				
30/06/2017	2838	97/2017	Receitas Diversas ref: 06/2017	50,62				
30/06/2017	3963	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		8.908,96			
30/06/2017	3971	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 916, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		828,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.121,57</b>	<b>77.121,57</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	2839	97/2017	Anuidades ref: 07/2017	4.820,90				
31/07/2017	2840	97/2017	Anuidades ref: 07/2017	926,13				
31/07/2017	2841	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 07/2017	1.002,66				
31/07/2017	2842	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 07/2017	854,76				
31/07/2017	2843	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 07/2017	348,88				
31/07/2017	2844	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017	171,20				
31/07/2017	2845	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017	300,52				
31/07/2017	2846	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017	37,71				
31/07/2017	2847	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 07/2017	139,35				
31/07/2017	2848	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 07/2017	24,16				
31/07/2017	2849	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017	2.827,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	2850	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017	52,65				
31/07/2017	2851	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017	480,84				
31/07/2017	2852	97/2017	Receitas Diversas ref: 07/2017	69,08				
31/07/2017	3964	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		11.207,68			
31/07/2017	3974	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 917, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		848,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.178,00</b>	<b>89.178,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2853	97/2017	Anuidades ref: 08/2017	4.985,46				
31/08/2017	2854	97/2017	Anuidades ref: 08/2017	419,85				
31/08/2017	2855	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 08/2017	3.079,82				
31/08/2017	2856	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 08/2017	100,56				
31/08/2017	2857	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 08/2017	681,14				
31/08/2017	2858	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017	20,14				
31/08/2017	2859	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017	440,94				
31/08/2017	2860	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017	37,71				
31/08/2017	2861	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 08/2017	131,31				
31/08/2017	2862	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 08/2017	17,36				
31/08/2017	2864	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017	2.820,86				
31/08/2017	2865	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017	53,46				
31/08/2017	2868	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017	507,01				
31/08/2017	2869	97/2017	Receitas Diversas ref: 08/2017	49,90				
31/08/2017	3975	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		12.484,68			
31/08/2017	3980	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 918, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		860,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.523,52</b>	<b>102.523,52</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	2871	97/2017	Anuidades ref: 09/2017	3.329,30				
29/09/2017	2874	97/2017	Anuidades ref: 09/2017	569,15				
29/09/2017	2875	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 09/2017	2.116,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2876	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 09/2017	502,80				
29/09/2017	2877	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 09/2017	431,94				
29/09/2017	2879	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 09/2017	302,13				
29/09/2017	2882	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017	100,71				
29/09/2017	2886	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017	310,72				
29/09/2017	2887	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017	50,28				
29/09/2017	2891	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 09/2017	98,06				
29/09/2017	2892	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 09/2017	14,09				
29/09/2017	2896	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017	2.044,80				
29/09/2017	2897	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017	40,05				
29/09/2017	2898	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017	371,87				
29/09/2017	2899	97/2017	Receitas Diversas ref: 09/2017	48,73				
29/09/2017	3976	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		9.626,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2017	3983	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 919, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		704,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2017	2901	97/2017	Anuidades ref: 10/2017	3.156,83				
31/10/2017	2904	97/2017	Anuidades ref: 10/2017	483,47				
31/10/2017	2906	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 10/2017	1.432,16				
31/10/2017	2909	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 10/2017	502,80				
31/10/2017	2910	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 10/2017	382,10				
31/10/2017	2912	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 10/2017	302,13				
31/10/2017	2915	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 10/2017	100,71				
31/10/2017	2916	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 10/2017	448,61				
31/10/2017	2917	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 10/2017	162,37				
31/10/2017	2919	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 10/2017	15,85				
31/10/2017	2922	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017	3.968,91				
						<b>112.854,89</b>	<b>112.150,30</b>	<b>704,59D</b>
							<b>112.854,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2923	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017	78,53				
31/10/2017	2924	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017	600,09				
31/10/2017	2925	97/2017	Receitas Diversas ref: 10/2017	48,27				
31/10/2017	3977	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		10.955,43			
31/10/2017	3986	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 920, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		727,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.537,72</b>	<b>124.537,72</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2929	97/2017	Anuidades ref: 11/2017	2.136,73				
30/11/2017	2931	97/2017	Anuidades ref: 11/2017	229,94				
30/11/2017	2932	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 11/2017	507,21				
30/11/2017	2935	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 11/2017	224,28				
30/11/2017	2937	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 11/2017	100,71				
30/11/2017	2941	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 11/2017	236,87				
30/11/2017	2942	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 11/2017	37,71				
30/11/2017	2943	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 11/2017	143,52				
30/11/2017	2944	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 11/2017	17,62				
30/11/2017	2947	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017	2.436,99				
30/11/2017	2949	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017	45,26				
30/11/2017	2950	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017	383,92				
30/11/2017	2951	97/2017	Receitas Diversas ref: 11/2017	47,81				
30/11/2017	3993	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		6.078,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.086,29</b>	<b>130.616,02</b>	<b>470,27D</b>
28/12/2017	3994	97/2017	Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 31.589-3		20.503,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.086,29</b>	<b>151.119,05</b>	<b>20.032,76C</b>
29/12/2017	2954	97/2017	Anuidades ref: 12/2017	4.852,51				
29/12/2017	2955	97/2017	Anuidades ref: 12/2017	960,59				
29/12/2017	2956	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 12/2017	8.387,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	2957	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 12/2017	1.398,52				
29/12/2017	2958	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017	100,71				
29/12/2017	2959	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017	658,53				
29/12/2017	2960	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017	138,42				
29/12/2017	2961	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 12/2017	301,26				
29/12/2017	2962	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 12/2017	101,61				
29/12/2017	2975	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017	3.585,63				
29/12/2017	2976	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017	69,43				
29/12/2017	2977	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017	796,86				
29/12/2017	2978	97/2017	Receitas Diversas ref: 12/2017	49,79				
29/12/2017	4229	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 970, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.368,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.487,90</b>	<b>152.487,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.8.3.01 - Direito c/ C.F.O.			Saldo anterior:					<b>1.980,77D</b>
02/01/2017	580		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.417,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398,11D</b>
03/01/2017	581		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.798,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.216,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196,81D</b>
04/01/2017	582		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.904,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,12D</b>
05/01/2017	583		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.243,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.364,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344,98D</b>
06/01/2017	584		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.072,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.436,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.417,16D</b>
09/01/2017	585		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.473,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.910,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	586		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.449,60				
10/01/2017	588		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	271,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.631,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.612,03D</b>
11/01/2017	589		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.360,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.972,27D</b>
12/01/2017	587		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.548,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.540,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.521,03D</b>
13/01/2017	590		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.946,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.486,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.467,16D</b>
16/01/2017	591		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.496,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.983,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.963,87D</b>
17/01/2017	592		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.623,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.607,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.587,86D</b>
18/01/2017	593		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.511,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.119,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.099,85D</b>
19/01/2017	594		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.746,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.865,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30.846,01D</b>
23/01/2017	595		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.496,04				
23/01/2017	596		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.335,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.696,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35.677,32D</b>
24/01/2017	597		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.767,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.464,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.445,08D</b>
26/01/2017	598		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.315,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	599		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.288,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.068,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46.049,53D</b>
27/01/2017	600		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.386,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.455,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,00D</b>
30/01/2017	601		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.760,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.215,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56.196,69D</b>
31/01/2017	602		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	24.818,73				
31/01/2017	671		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	70,20				
31/01/2017	675		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º		41,11			
31/01/2017	1981		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 506, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.		81.267,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.104,85</b>	<b>81.308,34</b>	<b>222,72C</b>
01/02/2017	709		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	56.165,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.270,49</b>	<b>81.308,34</b>	<b>55.942,92D</b>
02/02/2017	710		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.602,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.872,61</b>	<b>81.308,34</b>	<b>57.545,04D</b>
03/02/2017	711		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	812,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.685,09</b>	<b>81.308,34</b>	<b>58.357,52D</b>
06/02/2017	712		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	800,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.485,81</b>	<b>81.308,34</b>	<b>59.158,24D</b>
07/02/2017	713		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.257,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.743,08</b>	<b>81.308,34</b>	<b>60.415,51D</b>
08/02/2017	714		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	915,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.658,48</b>	<b>81.308,34</b>	<b>61.330,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	715		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	573,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.231,70</b>	<b>81.308,34</b>	<b>61.904,13D</b>
10/02/2017	716		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.876,56				
10/02/2017	717		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	507,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.615,29</b>	<b>81.308,34</b>	<b>65.287,72D</b>
13/02/2017	718		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	995,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.611,23</b>	<b>81.308,34</b>	<b>66.283,66D</b>
14/02/2017	719		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	284,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.895,43</b>	<b>81.308,34</b>	<b>66.567,86D</b>
15/02/2017	720		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.129,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.024,62</b>	<b>81.308,34</b>	<b>67.697,05D</b>
16/02/2017	721		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.239,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.264,29</b>	<b>81.308,34</b>	<b>68.936,72D</b>
17/02/2017	722		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	339,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.603,59</b>	<b>81.308,34</b>	<b>69.276,02D</b>
20/02/2017	723		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	896,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.500,15</b>	<b>81.308,34</b>	<b>70.172,58D</b>
21/02/2017	724		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.528,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.028,17</b>	<b>81.308,34</b>	<b>71.700,60D</b>
22/02/2017	725		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	384,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.413,03</b>	<b>81.308,34</b>	<b>72.085,46D</b>
23/02/2017	726		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	854,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.268,00</b>	<b>81.308,34</b>	<b>72.940,43D</b>
24/02/2017	727		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.226,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.494,27</b>	<b>81.308,34</b>	<b>75.166,70D</b>
28/02/2017	768		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	31,20				
28/02/2017	1984		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		73.608,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.525,47</b>	<b>154.916,62</b>	<b>1.589,62D</b>
01/03/2017	557		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, boleto N.º , recibo N.º OF.CFO-381/14		883,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.525,47</b>	<b>155.800,42</b>	<b>705,82D</b>
31/03/2017	4191	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		39.121,10			
31/03/2017	4210		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.784,39</b>	<b>194.921,52</b>	<b>20.156,36C</b>
30/04/2017	4195	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 951, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		24.516,31			
30/04/2017	4211		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.043,31</b>	<b>219.437,83</b>	<b>26.413,75C</b>
31/05/2017	4193	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		32.612,82			
31/05/2017	4212		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
31/05/2017	4213		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.561,15</b>	<b>252.050,65</b>	<b>22.508,73C</b>
30/06/2017	4197	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 953, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		21.084,25			
30/06/2017	4214		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.820,07</b>	<b>273.134,90</b>	<b>25.334,06C</b>
31/07/2017	4199	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 954, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.625,85			
31/07/2017	4215		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.078,99</b>	<b>286.760,75</b>	<b>20.700,99C</b>
30/08/2017	4230			8.048,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.127,47</b>	<b>286.760,75</b>	<b>12.652,51C</b>
31/08/2017	4201	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 955, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		19.037,92			
31/08/2017	4216		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.386,39</b>	<b>305.798,67</b>	<b>13.431,51C</b>
30/09/2017	4205	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.883,04			
30/09/2017	4217		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.645,31</b>	<b>319.681,71</b>	<b>9.055,63C</b>
31/10/2017	4203	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		10.725,84			
31/10/2017	4218		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.904,23</b>	<b>330.407,55</b>	<b>1.522,55C</b>
30/11/2017	4207	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		8.777,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.904,23</b>	<b>339.184,63</b>	<b>10.299,63C</b>
29/12/2017	4219		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	18.258,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.163,13</b>	<b>339.184,63</b>	<b>7.959,27D</b>
31/12/2017	4209	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 967 do empenho 959, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		7.959,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.163,13</b>	<b>347.143,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				<b>466.031,24D</b>
02/01/2017	4231		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º	373.320,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>0,00</b>	<b>839.351,93D</b>
31/01/2017	93	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		15.615,26			
31/01/2017	99	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		234,37			
31/01/2017	2771	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017		6.799,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>22.649,38</b>	<b>816.702,55D</b>
28/02/2017	115	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017		16.849,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2781	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017		1.180,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>40.679,09</b>	<b>798.672,84D</b>
31/03/2017	1011	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		67,68			
31/03/2017	1110	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		16.104,36			
31/03/2017	2789	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017		5.302,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>62.153,57</b>	<b>777.198,36D</b>
28/04/2017	1115	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		33,84			
28/04/2017	1128	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		9.142,42			
28/04/2017	2803	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017		2.981,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>74.311,09</b>	<b>765.040,84D</b>
31/05/2017	1005	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		19,08			
31/05/2017	1150	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		10.202,27			
31/05/2017	2817	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017		4.999,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>89.531,83</b>	<b>749.820,10D</b>
30/06/2017	1155	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		19,08			
30/06/2017	1168	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. no mês 06/2017		11.684,07			
30/06/2017	2833	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017		2.986,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>104.221,42</b>	<b>735.130,51D</b>
31/07/2017	2849	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017		2.827,59			
31/07/2017	3868	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017		7.770,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>114.819,99</b>	<b>724.531,94D</b>
31/08/2017	2864	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017		2.820,86			
31/08/2017	3884	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017		14.135,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>131.776,56</b>	<b>707.575,37D</b>
29/09/2017	2896	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017		2.044,80			
29/09/2017	3899	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017		8.510,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>142.332,24</b>	<b>697.019,69D</b>
31/10/2017	2922	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017		3.968,91			
31/10/2017	3913	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017		9.022,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>155.323,32</b>	<b>684.028,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2947	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017		2.436,99			
30/11/2017	3926	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017		8.018,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>165.778,91</b>	<b>673.573,02D</b>
29/12/2017	2975	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017		3.585,63			
29/12/2017	4187	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017		5.185,37			
29/12/2017	4188	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017		103,40			
29/12/2017	4189	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017		1.447,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.320,69</b>	<b>176.100,62</b>	<b>663.251,31D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>98.800,00D</b>
21/07/2017	3098	104/2017	Liquidação do Empenho 788, referente nota fiscal nº 51059 do favorecido Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	131.313,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>230.113,40D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>3.775,49D</b>
04/05/2017	3562	119/2017	Liquidado a Bel Micro Computadores Ltda, liquidação do empenho 882, debito em conta , nota fiscal 122.661 ref. a Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.	1.469,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,24D</b>
02/06/2017	1193		Liquidado a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 281, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.069,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,24D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>90.333,98D</b>
28/08/2017	1630	164/17	Liquidado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 424, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.	1.049,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.382,98D</b>
19/09/2017	1963	175/17	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 502, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988	3.597,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.646,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94.980,08D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	3104	75/2017	Liquidada a Raiar - Construtora e Incorporadora Ltda, liquidação do empenho 790, cheque 855117, recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>12.802,10D</b>
01/01/2017						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,10D</b>
<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>77.196,18C</b>
31/12/2017	4232		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2017.		272,70			
31/12/2017	4233		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2017.		81,81			
31/12/2017	4234		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2017.		99,00			
31/12/2017	4235		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2017.		700,81			
31/12/2017	4236		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2017.		34,27			
31/12/2017	4237		Depreciação de MESA em 31/12/2017.		11,70			
31/12/2017	4238		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2017.		1.240,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.440,55</b>	<b>79.636,73C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2017	1099		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		14.060,22			
23/01/2017	1100		Estorno do pagamento 238 pago a funcionários do cro, empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	235,21				
23/01/2017	1171		Desconto de Salário no mês 01/2017	1.716,00				
23/01/2017	1172		Provisão de Férias cfe. fl. mês 01/2017		5.227,96			
23/01/2017	1173		Descontos Férias no mês 01/2017	5.227,96				
23/01/2017	1668		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2017-Maiara de Oliveira Batista	2.689,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.868,40</b>	<b>19.288,18</b>	<b>9.419,78C</b>
26/01/2017	1667	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2017	9.419,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.288,18</b>	<b>19.288,18</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1314		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17.732,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1315		Estorno do pagamento 283 pago a funcionários do cro, empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	296,35				
22/02/2017	1318		Desconto de Salário do mês 02/2017	2.052,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.637,01</b>	<b>37.020,45</b>	<b>15.383,44C</b>
24/02/2017	1682	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 02/2017	12.676,93				
24/02/2017	1683	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês 02/2017	2.706,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.020,45</b>	<b>37.020,45</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1321		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		17.642,07			
23/03/2017	1322		Estorno do pagamento 284 pago a funcionários do cro, empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	235,21				
23/03/2017	1325		Desconto de Salário do mês 03/2017	2.623,74				
23/03/2017	1707	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2017 - Maiara de Oliveira Batista	2.532,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.411,65</b>	<b>54.662,52</b>	<b>12.250,87C</b>
24/03/2017	1779	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2017	12.250,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.662,52</b>	<b>54.662,52</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1328		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		18.849,38			
20/04/2017	1329		Estorno do pagamento 285 pago a funcionários do cro, empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	251,67				
20/04/2017	1332		Desconto de Salário do mês 04/2017	2.220,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.135,14</b>	<b>73.511,90</b>	<b>16.376,76C</b>
24/04/2017	1790	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2017 Maiara de Oliveira Batista.	2.781,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.916,91</b>	<b>73.511,90</b>	<b>13.594,99C</b>
25/04/2017	1788	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2017	11.695,12				
25/04/2017	1789	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2017 Christiane Menezes Santos	1.899,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.511,90</b>	<b>73.511,90</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1412		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.		18.849,38			
22/05/2017	1413		Estorno do pagamento 311 pago a funcionários do cro, empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.	251,67				
22/05/2017	1422		Desconto de Salário no mês 05/2017	2.220,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.984,52</b>	<b>92.361,28</b>	<b>16.376,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2017	1806	31/2017	Pagamento Salário Maiara de Oliveira Batista - 05/2017	2.781,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.766,29</b>	<b>92.361,28</b>	<b>13.594,99C</b>
25/05/2017	1805	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2017	13.594,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.361,28</b>	<b>92.361,28</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1418		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.		18.979,11			
21/06/2017	1419		Estorno do pagamento 312 pago a funcionários do cro, empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.	251,67				
21/06/2017	1541		Desconto de Salário no mês 06/2017	2.243,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.856,83</b>	<b>111.340,39</b>	<b>16.483,56C</b>
23/06/2017	1832	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2017	13.594,99				
23/06/2017	1833	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2017 - Maiara de Oliveira batista	2.888,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.340,39</b>	<b>111.340,39</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1544		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.		17.342,74			
20/07/2017	1545		Estorno do pagamento 350 pago a funcionários do cro, empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.	251,67				
20/07/2017	1548		Desconto de Salário no mês 07/2017	2.100,93				
20/07/2017	1549		Provisão de Férias cfe. fl. mês 07/2017		2.075,81			
20/07/2017	1549		Desconto de Férias cfe. fl. 07/2017	2.075,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.768,80</b>	<b>130.758,94</b>	<b>14.990,14C</b>
24/07/2017	1849	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2017	12.208,37				
24/07/2017	1850	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2017	2.781,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.758,94</b>	<b>130.758,94</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1552		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.		15.742,93			
21/08/2017	1553		Estorno do pagamento 351 pago a funcionários do cro, empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.	251,67				
21/08/2017	1556		Desconto Salário do mês 08/2017	1.836,21				
21/08/2017	1557		Provisão de Férias cfe. fl. mês 08/2017		4.349,92			
21/08/2017	1557		Desconto de Férias no mês 06/2017	4.349,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.196,74</b>	<b>150.851,79</b>	<b>13.655,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	1866	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2017	13.594,99				
25/08/2017	1868		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2017 - Maiara de Oliveira Batista.	60,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.851,79</b>	<b>150.851,79</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1560		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.		16.649,53			
19/09/2017	1561		Estorno do pagamento 352 pago a funcionários do cro, empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.	251,67				
19/09/2017	1564		Desconto de Salário do mês 09/2017	2.020,97				
19/09/2017	1565		Provisão de Férias cfe. fl. mês 09/2017		2.975,39			
19/09/2017	1565		Desconto de Férias do mês 09/2017	2.975,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.099,82</b>	<b>170.476,71</b>	<b>14.376,89C</b>
22/09/2017	1885	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2017- Maiara de Oliveira Batista.	2.781,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.881,59</b>	<b>170.476,71</b>	<b>11.595,12C</b>
25/09/2017	1883	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2017	11.595,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.476,71</b>	<b>170.476,71</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2224		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		18.095,98			
24/10/2017	2225		Estorno do pagamento 538 pago a funcionários do cro, empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	325,89				
24/10/2017	2228		Provisão de Férias cfe. fl. mês 10/2017		1.360,79			
24/10/2017	2228		Desconto de Salário e Férias cfe. fl. mês 10/2017	3.543,87				
24/10/2017	2229		Estorno do pagamento 538 pago a funcionários do cro, empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017 - Estouro de Proventos.	22,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.368,69</b>	<b>189.933,48</b>	<b>15.564,79C</b>
25/10/2017	1900	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2017	12.592,29				
25/10/2017	1902		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2017 - Maiara de Oliveira Batista.	2.972,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.933,48</b>	<b>189.933,48</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	2234		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		18.879,58			
22/11/2017	2235		Estorno do pagamento 539 pago a funcionários do cro, empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	382,88				
22/11/2017	2238		Desconto de Salário cfe. fl. mês 11/2017	2.276,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	2238		Provisão de Férias cfe. fl. mês 11/2017		46,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.592,96</b>	<b>208.859,98</b>	<b>16.267,02C</b>
23/11/2017	1917	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2017 - Maiara de Oliveira Batista.	2.781,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.374,73</b>	<b>208.859,98</b>	<b>13.485,25C</b>
24/11/2017	1916	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2017	13.431,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.806,22</b>	<b>208.859,98</b>	<b>53,76C</b>
27/11/2017	1918	31/2017	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2017 - Maiara de Oliveira Batista.	53,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.859,98</b>	<b>208.859,98</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	2602		13º. Salário a Pagar cfe. fl. mês 12/2017		7.448,47			
13/12/2017	3564		Pagamento de 13º. Salário cfe. fl. mês 12/2017	6.085,98				
13/12/2017	3565		Pagamento de 13º. Salário do mês 12/2017 - Sr. <sup>a</sup> Maiara de Oliveira Batista	1.239,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.185,78</b>	<b>216.308,45</b>	<b>122,67C</b>
21/12/2017	2241		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		18.767,59			
21/12/2017	2242		Estorno do pagamento 540 pago a funcionários do cro, empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	397,79				
21/12/2017	2245		Desconto de salário cfe. fl. mês 12/2017	4.544,45				
21/12/2017	2245		Provisão de Férias cfe. fl. mês 12/2017		2.324,90			
21/12/2017	3250		Pagamento de Salário do mês 12/2017 - Maiara de Oliveira Batista	2.969,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.097,32</b>	<b>237.400,94</b>	<b>13.303,62C</b>
22/12/2017	3249		Pagamento de Salário do mês 12/2017	11.926,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.023,43</b>	<b>237.400,94</b>	<b>1.377,51C</b>
26/12/2017	3566		Pagamento de Salário cfe. fl. mês 12/2017 - Maiara de Oliveira Batista	1.254,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.278,27</b>	<b>237.400,94</b>	<b>122,67C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar				Saldo anterior:				<b>21.925,14C</b>
23/01/2017	1172		Provisão de Férias cfe. fl. mês 01/2017	5.227,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.227,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.697,18C</b>
31/01/2017	2531		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		2.002,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.227,96</b>	<b>2.002,70</b>	<b>18.699,88C</b>
28/02/2017	2534		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.993,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.227,96</b>	<b>3.996,14</b>	<b>20.693,32C</b>
31/03/2017	2537		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.984,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.227,96</b>	<b>5.980,22</b>	<b>22.677,40C</b>
30/04/2017	2540		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		3.624,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.227,96</b>	<b>9.604,38</b>	<b>26.301,56C</b>
31/05/2017	2543		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.978,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.227,96</b>	<b>11.582,87</b>	<b>28.280,05C</b>
30/06/2017	2546		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		2.120,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.227,96</b>	<b>13.703,59</b>	<b>30.400,77C</b>
20/07/2017	1549		Provisão de Férias cfe. fl. mês 07/2017	2.075,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.303,77</b>	<b>13.703,59</b>	<b>28.324,96C</b>
31/07/2017	2549		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		2.093,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.303,77</b>	<b>15.797,27</b>	<b>30.418,64C</b>
21/08/2017	1557		Provisão de Férias cfe. fl. mês 08/2017	4.349,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.653,69</b>	<b>15.797,27</b>	<b>26.068,72C</b>
31/08/2017	2552		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 677, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		2.051,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.653,69</b>	<b>17.849,01</b>	<b>28.120,46C</b>
19/09/2017	1565		Provisão de Férias cfe. fl. mês 09/2017	2.975,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.629,08</b>	<b>17.849,01</b>	<b>25.145,07C</b>
30/09/2017	2555		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 678, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		2.107,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.629,08</b>	<b>19.956,56</b>	<b>27.252,62C</b>
24/10/2017	2228		Provisão de Férias cfe. fl. mês 10/2017	1.360,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.989,87</b>	<b>19.956,56</b>	<b>25.891,83C</b>
31/10/2017	2558		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 679, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		2.059,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.989,87</b>	<b>22.015,63</b>	<b>27.950,90C</b>
22/11/2017	2238		Provisão de Férias cfe. fl. mês 11/2017	46,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.036,79</b>	<b>22.015,63</b>	<b>27.903,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2561		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		2.105,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.036,79</b>	<b>24.120,75</b>	<b>30.009,10C</b>
21/12/2017	2245		Provisão de Férias cfe. fl. mês 12/2017	2.324,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.361,69</b>	<b>24.120,75</b>	<b>27.684,20C</b>
31/12/2017	2565		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.295,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.361,69</b>	<b>26.416,64</b>	<b>29.980,09C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	2568		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 682, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		1.475,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475,94</b>	<b>1.475,94C</b>
28/02/2017	2571		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.477,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.953,64</b>	<b>2.953,64C</b>
31/03/2017	2574		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.470,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.423,81</b>	<b>4.423,81C</b>
30/04/2017	2577		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		1.880,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.303,99</b>	<b>6.303,99C</b>
31/05/2017	2580		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 686, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.570,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.874,78</b>	<b>7.874,78C</b>
30/06/2017	2583		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 687, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		1.581,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.456,42</b>	<b>9.456,42C</b>
31/07/2017	2586		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		1.570,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.027,17</b>	<b>11.027,17C</b>
31/08/2017	2589		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		1.570,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.597,96</b>	<b>12.597,96C</b>
30/09/2017	2592		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		1.570,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.168,73</b>	<b>14.168,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2595		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		1.590,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.758,83</b>	<b>15.758,83C</b>
30/11/2017	2598		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1.576,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.335,04</b>	<b>17.335,04C</b>
13/12/2017	2602		13°. Salário a Pagar cfe. fl. mês 12/2017	19.049,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,07</b>	<b>17.335,04</b>	<b>1.714,03D</b>
31/12/2017	2601		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.714,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,07</b>	<b>19.049,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13.174,09C</b>
03/01/2017	1688	31/2017	Pagamento de INSS mês 12/2016	6.020,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153,33C</b>
23/01/2017	1171		Desconto Inss a Recolher no mês 01/2017		1.389,10			
23/01/2017	1173		Descontos Inss s/ Férias no mês 01/2017		525,91			
23/01/2017	1672	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.		4.652,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,76</b>	<b>6.567,94</b>	<b>13.721,27C</b>
31/01/2017	1673	31/2017	Pagamento de INSS mês 01/2017.	6.567,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.588,70</b>	<b>6.567,94</b>	<b>7.153,33C</b>
02/02/2017	1689	31/2017	Pagamento de INSS mês 07/2016	7.153,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.742,03</b>	<b>6.567,94</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1318		Inss a Recolher do mês 02/2017		1.724,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.742,03</b>	<b>8.292,12</b>	<b>1.724,18C</b>
24/02/2017	1687	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.		4.291,20			
24/02/2017	1690	31/2017	Pagamento de INSS mês 02/2017.	6.015,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.757,41</b>	<b>12.583,32</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1325		Inss a Recolher do mês 03/2017		1.714,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.757,41</b>	<b>14.297,58</b>	<b>1.714,26C</b>
31/03/2017	1715	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017		4.269,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1780	31/2017	Pagamento INSS 03/2017	5.983,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.741,04</b>	<b>18.566,95</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1332		Inss a Recolher do mês 04/2017		1.831,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.741,04</b>	<b>20.398,16</b>	<b>1.831,21C</b>
28/04/2017	1798	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação 420 do empenho 469, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a INSS, mês 04/2017		4.561,54			
28/04/2017	1799	31/2017	Pagamento de INSS mês 04/2017.	6.392,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.133,79</b>	<b>24.959,70</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1422		Inss a Recolher no mês 05/2017		1.831,21			
22/05/2017	1810	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação 422 do empenho 471, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a INSS, mês 05/2017		4.561,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.133,79</b>	<b>31.352,45</b>	<b>6.392,75C</b>
31/05/2017	1811	31/2017	Pagamento de INSS Mês 05/2017	6.392,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.526,54</b>	<b>31.352,45</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1541		Inss a Recolher no mês 06/2017		1.845,48			
21/06/2017	1847	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.		4.592,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.526,54</b>	<b>37.790,86</b>	<b>6.438,41C</b>
29/06/2017	1848	31/2017	Pagamento de INSS mês 06/2017.	6.438,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.964,95</b>	<b>37.790,86</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1548		Inss a Recolher no mês 07/2017		1.711,19			
20/07/2017	1549		Inss s/ Férias cfe. fl. 07/2017		186,82			
20/07/2017	1854	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 478, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.		4.699,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.964,95</b>	<b>44.388,15</b>	<b>6.597,29C</b>
31/07/2017	1855	31/2017	Pagamento de INSS mês 07/2017.	6.597,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.562,24</b>	<b>44.388,15</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1556		Inss a Recolher do mês 08/2017		1.489,50			
21/08/2017	1557		Inss s/ Férias no mês 06/2017		478,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.562,24</b>	<b>46.356,14</b>	<b>1.967,99C</b>
01/09/2017	1881	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.862,46			
01/09/2017	1882	31/2017	Pagamento de INSS mês 08/2017.	6.830,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.392,69</b>	<b>51.218,60</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1564		Inss a Recolher do mês 09/2017		1.631,23			
19/09/2017	1565		Inss s/ Férias do mês 09/2017		327,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.392,69</b>	<b>53.177,12</b>	<b>1.958,52C</b>
04/10/2017	1889	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.743,85			
04/10/2017	1890	31/2017	Pagamento de INSS mês 09/2017.	6.702,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.095,06</b>	<b>57.920,97</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2228		Inss s/ Férias cfe. fl. mês 10/2017		108,86			
24/10/2017	2228		Inss a Recolher cfe. fl. mês 10/2017		1.777,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.095,06</b>	<b>59.807,71</b>	<b>1.886,74C</b>
31/10/2017	1905		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 487, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.		4.708,53			
31/10/2017	1906	31/2017	Pagamento de INSS mês 10/2017	6.595,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.690,33</b>	<b>64.516,24</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	2238		Inss a Recolher cfe. fl. mês 11/2017		3,75			
22/11/2017	2238		Inss a Recolher cfe. fl. mês 11/2017		1.835,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.690,33</b>	<b>66.355,57</b>	<b>1.839,33C</b>
30/11/2017	1922	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 490, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.		4.580,20			
30/11/2017	1923	31/2017	Pagamento de INSS mês 11/2017	6.419,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.109,86</b>	<b>70.935,77</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	2602		Inss s/ 13º Salário cfe. fl. mês 12/2017		1.849,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.109,86</b>	<b>72.784,93</b>	<b>1.849,16C</b>
15/12/2017	2525		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		4.609,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.109,86</b>	<b>77.394,79</b>	<b>6.459,02C</b>
20/12/2017	4160		Pagamento de INSS a Recolher cfe. fl. mês 13/2017	6.416,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.525,95</b>	<b>77.394,79</b>	<b>42,93C</b>
21/12/2017	2245		Inss a Recolher cfe. fl. mês 12/2017		1.814,61			
21/12/2017	2245		Inss s/ Férias cfe. fl. mês 12/2017		209,24			
21/12/2017	2528		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 669, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		5.104,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.525,95</b>	<b>84.523,00</b>	<b>7.171,14C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				<b>653,39C</b>
03/01/2017	2986		Pagamento de Irrf a Recolher cfe. mês 12/2016	432,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,84</b>	<b>0,00</b>	<b>220,55C</b>
23/01/2017	1171		Desconto Irrf a Recolher no mês 01/2017		226,90			
23/01/2017	1173		Descontos Irrf s/ Férias no mês 01/2017		27,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,84</b>	<b>254,76</b>	<b>475,31C</b>
31/01/2017	1681	31/2017	Pagamento de IRRF mês 01/2017	226,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659,74</b>	<b>254,76</b>	<b>248,41C</b>
02/02/2017	1973	31/2017	Pagamento de IRRF mês 07/2016.	220,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,29</b>	<b>254,76</b>	<b>27,86C</b>
22/02/2017	1318		IRRF a Recolher do mês 02/2017		228,30			
22/02/2017	3252		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. fl. mês 12/2016	27,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,15</b>	<b>483,06</b>	<b>228,30C</b>
24/02/2017	1701	31/2017	Pagamento de IRRF mês 02/2017.	228,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,45</b>	<b>483,06</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1325		Irrf a Recolher do mês 03/2017		222,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,45</b>	<b>705,34</b>	<b>222,28C</b>
31/03/2017	1783	31/2017	Pagamento de IRRF 03/2017.	222,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358,73</b>	<b>705,34</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1332		Irrf a Recolher do mês 04/2017		289,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358,73</b>	<b>995,08</b>	<b>289,74C</b>
28/04/2017	1800	31/2017	Pagamento de IRRF 04/2017.	289,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.648,47</b>	<b>995,08</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1422		Irrf a Recolher no mês 05/2017		289,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.648,47</b>	<b>1.284,82</b>	<b>289,74C</b>
31/05/2017	1823	31/2017	Pagamento de IRRF 05/2017.	289,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,21</b>	<b>1.284,82</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1541		Irrf a Recolher no mês 06/2017		298,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,21</b>	<b>1.583,22</b>	<b>298,40C</b>
29/06/2017	1844	31/2017	Pagamento de IRRF mês 06/2017	298,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,61</b>	<b>1.583,22</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1548		Irrf a Recolher no mês 07/2017		289,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,61</b>	<b>1.872,96</b>	<b>289,74C</b>
31/07/2017	1856	31/2017	Pagamento de IRRF mês 07/2017.	458,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,39</b>	<b>1.872,96</b>	<b>169,04D</b>
21/08/2017	1556		Irrf a Recolher do mês 08/2017		246,71			
21/08/2017	1557		Irrf s/ Férias no mês 06/2017		169,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,39</b>	<b>2.288,71</b>	<b>246,71C</b>
31/08/2017	1874	31/2017	Pagamento de IRRF mês 08/2017.	302,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.997,91</b>	<b>2.288,71</b>	<b>55,81D</b>
19/09/2017	1564		Irrf a Recolher do mês 09/2017		289,74			
19/09/2017	1565		Irrf s/ Férias do mês 09/2017		55,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.997,91</b>	<b>2.634,26</b>	<b>289,74C</b>
29/09/2017	1899	31/2017	Pagamento de IRRF mês 09/2017.	289,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,65</b>	<b>2.634,26</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2228		Irrf a Recolher cfe. fl. mês 10/2017		305,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,65</b>	<b>2.939,46</b>	<b>305,20C</b>
01/11/2017	1915	31/2017	Pagamento de IRRF mês 10/2017	305,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.592,85</b>	<b>2.939,46</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	2238		Irrf a Recolher cfe. fl. mês 11/2017		294,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.592,85</b>	<b>3.233,56</b>	<b>294,10C</b>
30/11/2017	1928	31/2017	Pagamento de IRRF mês 2017.	294,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,95</b>	<b>3.233,56</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	2602		Irrf s/ 13º Salário cfe. fl. mês 12/2017		303,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,95</b>	<b>3.536,59</b>	<b>303,03C</b>
21/12/2017	2245		Irrf a Recolher cfe. fl. mês 12/2017		304,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.886,95</b>	<b>3.841,53</b>	<b>607,97C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/03/2017	1325		Contribuição Sindical - mês 03/2017		587,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587,20</b>	<b>587,20C</b>
11/04/2017	2991	31/2017	Pagamento de Contribuição Sindical cfe. fl. mês 04/2017	587,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587,20</b>	<b>587,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial			Saldo anterior:				<b>100,00C</b>
23/01/2017	1171		Desconto de Acordo Judicial no mês 01/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00C</b>
14/02/2017	1669	31/2017	Pagamento de Acordo Judicial conforme folha 01/2017, cheque N.º 855113	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
22/02/2017	1318		Acordo Judicial do mês 02/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
08/03/2017	1706	31/2017	Pagamento Acordo Judicial mês 02/2017	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00C</b>
23/03/2017	1325		Acordo Judicial do mês 03/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00C</b>
29/03/2017	1708	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855119 - Acordo Judicial	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00C</b>
20/04/2017	1332		Acordo Judicial do mês 04/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00C</b>
10/05/2017	1791	31/2017	Acordo Judicial Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855727	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00C</b>
22/05/2017	1422		Acordo Judicial no mês 05/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00C</b>
12/06/2017	1807	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855131 - Mês 05/2017	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00C</b>
21/06/2017	1541		Acordo Judicial no mês 06/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00C</b>
07/07/2017	1835	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, cheque N.º 855134 - Acordo Judicial	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00C</b>
20/07/2017	1548		Acordo Judicial no mês 07/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00C</b>
09/08/2017	1865	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo Judicial.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	1556		Acordo Judicial do mês 08/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00C</b>
29/08/2017	1867	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo Judicial.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00C</b>
19/09/2017	1564		Acordo Judicial do mês 09/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>200,00C</b>
04/10/2017	1884	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo judicial.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00C</b>
24/10/2017	2228		Acordo Judicial cfe. fl. mês 10/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00C</b>
06/11/2017	1901		Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo Judicial	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00C</b>
22/11/2017	2238		Acordo Judicial cfe. fl. mês 11/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>200,00C</b>
04/12/2017	1919	31/2017	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, boleto N.º - Acordo Judicial	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00C</b>
21/12/2017	2245		Acordo Judicial cfe. fl. mês 12/2017		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200,00C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2017	2989	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		2.141,44			
03/01/2017	2990	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	2.141,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,44</b>	<b>2.141,44</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	1675	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 436, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.		1.538,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,44</b>	<b>3.679,60</b>	<b>1.538,16C</b>
31/01/2017	1676	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 436, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.	1.538,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,60</b>	<b>3.679,60</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1794	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação 419 do empenho 468, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 04/2017		1.507,95			
28/04/2017	1795		Pagamento a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, mês 04/2017.º	1.507,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.187,55</b>	<b>5.187,55</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1814	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 423 do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 05/2017		1.507,95			
31/05/2017	1815	31/2017	Pagamento de FGTS mês 05/2017.	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.695,50</b>	<b>6.695,50</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1838	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 475, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 06/2017.		2.274,20			
29/06/2017	1839	31/2017	Pagamento de FGTS 06/2017.	2.274,20		<b>6.695,50</b>	<b>8.969,70</b>	<b>2.274,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.969,70</b>	<b>8.969,70</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1863	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 431 do empenho 480, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 07/2017.		1.553,48			
31/07/2017	1864	31/2017	Pagamento de FGTS mês 07/2017.	1.553,48		<b>8.969,70</b>	<b>8.969,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.523,18</b>	<b>10.523,18</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1872	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.		1.607,42			
31/08/2017	1873	31/2017	Pagto de FGTS mês 08/2017.	1.607,42		<b>10.523,18</b>	<b>10.523,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.130,60</b>	<b>12.130,60</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	1893	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 485, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.		1.568,21			
29/09/2017	1894	31/2017	Pagamento de FGTS mês 09/2017.	1.568,21		<b>12.130,60</b>	<b>12.130,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.698,81</b>	<b>13.698,81</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	1909	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 488, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.		1.556,54			
31/10/2017	1910	31/2017	Pagamento FGTS mês 10/2017.	1.556,54		<b>13.698,81</b>	<b>13.698,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.255,35</b>	<b>15.255,35</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	1926	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 491, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.		1.514,12			
30/11/2017	1927	31/2017	Pagamento de FGTS mês 11/2017.	1.514,12		<b>15.255,35</b>	<b>15.255,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.769,47</b>	<b>16.769,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	2984	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		267,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	2985	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	267,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267,68</b>	<b>267,68</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	1936	31/2017	Pagamento de PIS mês 08/2016.	254,13				
02/02/2017	1972	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 493, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.		254,13			
02/02/2017	1977	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 505, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.		267,04			
02/02/2017	1978	31/2017	Pagamento de PIS mês 07/2016.	267,04				
02/02/2017	2980	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		58,24			
02/02/2017	2981	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	58,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,09</b>	<b>847,09</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1786	31/2017	Pago a PIS, liquidação 418 do empenho 467, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 03/2017		176,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,09</b>	<b>1.023,51</b>	<b>176,42C</b>
31/03/2017	1787	31/2017	Pagto de PIS mês 03/2017	176,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,51</b>	<b>1.023,51</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1803	31/2017	Pago a PIS, liquidação 421 do empenho 470, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 04/2017		188,49			
28/04/2017	1804	31/2017	Pagamento de PIS mês 04/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1818	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 473, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 05/2017		188,49			
31/05/2017	1819	31/2017	Pagamento de PIS mês 05/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,49</b>	<b>1.400,49</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1842	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 476, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.		284,28			
21/06/2017	1843	31/2017	Pagamento de PIS mês 06/2017.	284,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,77</b>	<b>1.684,77</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1859	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 479, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.		194,19			
31/07/2017	1860	31/2017	Pagamento de PIS mês 07/2017	194,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878,96</b>	<b>1.878,96</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1877	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.		200,93			
31/08/2017	1878	31/2017	Pagamento de PIS mês 08/2017.	200,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.079,89</b>	<b>2.079,89</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	1897	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.		196,03			
29/09/2017	1898	31/2017	Pagamento de PIS mês 09/2017.	196,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275,92</b>	<b>2.275,92</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	1913	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 489, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.		194,57			
31/10/2017	1914	31/2017	Pagamento PIS mês 10/2017.	194,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,49</b>	<b>2.470,49</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	1931	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 492, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.		189,27			
30/11/2017	1932	31/2017	Pagamento de PIS mês 11/2017	189,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659,76</b>	<b>2.659,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2017	134	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
04/01/2017	135	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2017	3108	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
20/01/2017	3109	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	3112	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
07/02/2017	3113	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	136	22/17	Devolução Nº 5 em 09/02/2017 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 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		13,22			
09/02/2017	137	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	13,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013,22</b>	<b>3.013,22</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	357	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
14/02/2017	358	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.213,22</b>	<b>3.213,22</b>	<b>0,00</b>
15/03/2017	469	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
15/03/2017	470	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.213,22</b>	<b>4.213,22</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	3346	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
31/03/2017	3347	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.213,22</b>	<b>5.213,22</b>	<b>0,00</b>
04/04/2017	3266	22/17	Devolução Nº 102 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,42			
04/04/2017	3267	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.214,64</b>	<b>5.214,64</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	3338	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	1.000,00				
11/04/2017	3339	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.214,64</b>	<b>6.214,64</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	359	47/17	Devolução Nº 70 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		69,64			
05/05/2017	360	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	69,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.284,28</b>	<b>6.284,28</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	1105		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
09/05/2017	1106		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.484,28</b>	<b>6.484,28</b>	<b>0,00</b>
12/05/2017	3193	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
12/05/2017	3194	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.484,28</b>	<b>7.484,28</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	3352	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
25/05/2017	3353	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.484,28</b>	<b>8.484,28</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	3322	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
01/06/2017	3323	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.484,28</b>	<b>9.484,28</b>	<b>0,00</b>
19/06/2017	3330	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
19/06/2017	3331	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.484,28</b>	<b>10.484,28</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	3360	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
03/07/2017	3361	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.484,28</b>	<b>11.484,28</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	3368	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
10/07/2017	3369	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.484,28</b>	<b>12.484,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	3376	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
01/08/2017	3377	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.484,28</b>	<b>13.484,28</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	3381	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
14/08/2017	3382	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.484,28</b>	<b>14.484,28</b>	<b>0,00</b>
17/08/2017	4145		Devolução Nº 239 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		92,79			
17/08/2017	4146		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	92,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.577,07</b>	<b>14.577,07</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	4152		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
18/08/2017	4153		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.777,07</b>	<b>14.777,07</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	3385	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
06/09/2017	3386	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.777,07</b>	<b>15.777,07</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	3391	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .	1.000,00				
12/09/2017	3392	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.777,07</b>	<b>16.777,07</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	3300	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	1.000,00				
04/10/2017	3301	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.777,07</b>	<b>17.777,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	3396	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
06/10/2017	3397	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.777,07</b>	<b>18.777,07</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	3288	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
01/11/2017	3289	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.777,07</b>	<b>19.777,07</b>	<b>0,00</b>
08/11/2017	3296	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
08/11/2017	3297	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.777,07</b>	<b>20.777,07</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	3272	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1.000,00				
01/12/2017	3273	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.777,07</b>	<b>21.777,07</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	3274	22/17	Devolução Nº 805 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1,74			
13/12/2017	3275	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.778,81</b>	<b>21.778,81</b>	<b>0,00</b>
14/12/2017	3118	22/2017	Devolução Nº 752 em 14/12/2017 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 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,94			
14/12/2017	3119	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.785,75</b>	<b>21.785,75</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	3370	22/17	Devolução Nº 821 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		6,94			
15/12/2017	3371	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	6,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.792,69</b>	<b>21.792,69</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	3280	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
18/12/2017	3281	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.792,69</b>	<b>22.792,69</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3114	22/2017	Devolução Nº 753 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,46			
29/12/2017	3115	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,46				
29/12/2017	3282	22/17	Devolução Nº 806 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		377,48			
29/12/2017	3283	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	377,48				
29/12/2017	3290	22/17	Devolução Nº 807 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		4,39			
29/12/2017	3291	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	4,39				
29/12/2017	3302	22/17	Devolução Nº 809 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		7,13			
29/12/2017	3303	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	7,13				
29/12/2017	3324	22/2017	Devolução Nº 814 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,42			
29/12/2017	3325	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,42				
29/12/2017	3332	22/2017	Devolução Nº 815 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		32,81			
29/12/2017	3333	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	32,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3340	22/2017	Devolução Nº 816 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de boleto, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		9,03			
29/12/2017	3341	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	9,03				
29/12/2017	3362	22/17	Devolução Nº 820 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		8,33			
29/12/2017	3363	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	8,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.239,74</b>	<b>23.239,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/01/2017	120		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 1, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.		121,80			
03/01/2017	121		Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 1, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.	121,80				
03/01/2017	123		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.		1.472,63			
03/01/2017	124	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.	1.472,63				
03/01/2017	632		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
03/01/2017	633		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
03/01/2017	4000		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 01/2017.		117,00			
03/01/2017	4001		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 01/2017.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720,38</b>	<b>1.720,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	126		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017		3.500,00			
05/01/2017	127	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017	3.500,00				
05/01/2017	155		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 6, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.		77,65			
05/01/2017	156	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 6, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.	77,65				
05/01/2017	158		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953		18,84			
05/01/2017	159	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953	18,84				
05/01/2017	161		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel		130,87			
05/01/2017	162	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel	130,87				
05/01/2017	164		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular		1.241,26			
05/01/2017	165	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular	1.241,26				
05/01/2017	167		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 10, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.		190,00			
05/01/2017	168	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 10, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.	190,00				
05/01/2017	170		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 11, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271		57,00			
05/01/2017	171	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 11, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271	57,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	173		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 12, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque		1,35			
05/01/2017	174	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 12, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque	1,35				
05/01/2017	635		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 149, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
05/01/2017	636		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 149, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
05/01/2017	4003		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 01/2017.		39,00			
05/01/2017	4004		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 01/2017.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.985,30</b>	<b>6.985,30</b>	<b>0,00</b>
06/01/2017	176		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 13, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.		1.600,00			
06/01/2017	177	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 13, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.	1.600,00				
06/01/2017	179		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A,pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.		351,47			
06/01/2017	180	9/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A,pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.	351,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.936,77</b>	<b>8.936,77</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	182		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA,pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.		1.200,00			
09/01/2017	183	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA,pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.	1.200,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	197		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem		3.500,00			
11/01/2017	198	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem	3.500,00				
11/01/2017	200		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque		2,85			
11/01/2017	201	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.608,89</b>	<b>19.608,89</b>	<b>0,00</b>
12/01/2017	203		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 22, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
12/01/2017	204	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 22, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
12/01/2017	206		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 23, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site		220,00			
12/01/2017	207	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 23, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site	220,00				
12/01/2017	209		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.		446,22			
12/01/2017	210	20/17	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.	446,22				
12/01/2017	212		Liquidado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, liquidação do empenho 25, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		85,95			
12/01/2017	213	17/17	Pago a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, liquidação do empenho 25, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	85,95				
12/01/2017	215		Liquidado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	216	16/17	Pago a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
12/01/2017	218		Liquidado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 27, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.		37,33			
12/01/2017	219	15/17	Pago a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 27, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.	37,33				
12/01/2017	221		Liquidado a IASMINE FRANK BARROS, liquidação do empenho 28, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
12/01/2017	222	14/17	Pago a IASMINE FRANK BARROS, liquidação do empenho 28, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
12/01/2017	227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.		43,00			
12/01/2017	228	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.741,39</b>	<b>20.741,39</b>	<b>0,00</b>
17/01/2017	230		Liquidado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, liquidação do empenho 31, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.		37,33			
17/01/2017	231	25/17	Pago a DELCIMAR BENTES DOS REIS, liquidação do empenho 31, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.	37,33				
17/01/2017	233		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		510,00			
17/01/2017	234	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	510,00				
17/01/2017	236		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 33, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		256,04			
17/01/2017	237	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 33, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	256,04				
17/01/2017	239		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 34, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.		947,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	240	27/17	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 34, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.	947,16				
17/01/2017	242		Liquidado a GABRIEL FAE MARTINS, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.		85,95			
17/01/2017	243	26/17	Pago a GABRIEL FAE MARTINS, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.	85,95				
17/01/2017	254		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.		159,21			
17/01/2017	255	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.	159,21				
17/01/2017	3842	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.		1.200,00			
17/01/2017	3843	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2017	245		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		800,00	<b>23.937,08</b>	<b>23.937,08</b>	<b>0,00</b>
18/01/2017	246	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	800,00				
18/01/2017	248		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		200,00			
18/01/2017	249	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	200,00				
18/01/2017	251		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 38, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17		3.500,00			
18/01/2017	252	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 38, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	260		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 41, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		1.241,26			
18/01/2017	261	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 41, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	1.241,26				
18/01/2017	263		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 42, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
18/01/2017	264	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 42, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
18/01/2017	280		Liquidado a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 49, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, peLo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.		800,00			
18/01/2017	281	29/17	Pago a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 49, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, peLo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.	800,00				
18/01/2017	647		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
18/01/2017	648		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2017	266		Liquidado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)		85,95			
23/01/2017	267	103/17	Pago a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)	85,95				
23/01/2017	1098		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		14.060,22			
23/01/2017	1099		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	14.060,22				
23/01/2017	1100		Estorno do pagamento 238 pago a funcionários do cro, empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		235,21			
23/01/2017	1101		Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 273, favorecido funcionários do cro, recibo nº , em função de Transporte e Alimentação	235,21				
23/01/2017	1671	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.		4.652,93			
						<b>30.618,16</b>	<b>30.618,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	1672	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.	4.652,93				
23/01/2017	3189	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		226,90			
23/01/2017	3190	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	226,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.879,37</b>	<b>49.879,37</b>	<b>0,00</b>
25/01/2017	257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.		39,00			
25/01/2017	258	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.918,37</b>	<b>49.918,37</b>	<b>0,00</b>
27/01/2017	269		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 44, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		125,86			
27/01/2017	270	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 44, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	125,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.044,23</b>	<b>50.044,23</b>	<b>0,00</b>
30/01/2017	650		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		10,30			
30/01/2017	651		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	10,30				
30/01/2017	3587	36/2017	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 889, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
30/01/2017	3588	36/2017	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 889, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.064,83</b>	<b>50.064,83</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	273		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 46, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17		1.860,00			
31/01/2017	274	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 46, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17	1.860,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	276		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 47, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacaoal.		213,00			
31/01/2017	277	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 47, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacaoal.	213,00				
31/01/2017	282		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.		788,61			
31/01/2017	283	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.	788,61				
31/01/2017	653		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		19,25			
31/01/2017	654		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	19,25				
31/01/2017	673		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.		386,95			
31/01/2017	674		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.	386,95				
31/01/2017	688		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		39,00			
31/01/2017	689		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	39,00				
31/01/2017	1679	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 437, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		192,27			
31/01/2017	1680	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 437, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	192,27				
31/01/2017	1980		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 506, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.		81.267,23			
31/01/2017	1981		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 506, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.	81.267,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2530		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		2.002,70			
31/01/2017	2531		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	2.002,70				
31/01/2017	2567		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 682, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		1.475,94			
31/01/2017	2568		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 682, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	1.475,94				
31/01/2017	2628	01/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17		1.472,63			
31/01/2017	2629	01/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17	1.472,63				
31/01/2017	3584	35/2017	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 888, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
31/01/2017	3585	35/2017	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 888, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
31/01/2017	3934	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		918,95			
31/01/2017	3935	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	918,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2017	285		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.		217,87			
01/02/2017	286	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.	217,87				
01/02/2017	289		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 52, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17		110,20			
01/02/2017	290	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 52, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17	110,20				
01/02/2017	292		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 53, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.		77,65			
						<b>140.711,66</b>	<b>140.711,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	293	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 53, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.	77,65				
01/02/2017	2003	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 51, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 30.01 á 03.02/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.		2.000,00			
01/02/2017	2004	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 51, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 06 á 10/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.117,38</b>	<b>143.117,38</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	741		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 157, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		8,95			
02/02/2017	742		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 157, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	8,95				
02/02/2017	1971	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 493, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.		254,13			
02/02/2017	1972	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 493, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.	254,13				
02/02/2017	1976	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 505, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.		267,04			
02/02/2017	1977	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 505, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.	267,04				
02/02/2017	2005	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 06 a 10/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.		2.000,00			
02/02/2017	2006	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 30.01 á 03.02/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.647,50</b>	<b>145.647,50</b>	<b>0,00</b>
03/02/2017	299		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).		11.440,00			
03/02/2017	300	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).	11.440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	747		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 158, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17,90			
03/02/2017	748		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 158, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.105,40</b>	<b>157.105,40</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	296		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 55, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria juridica do mes 01/17.		6.630,00			
06/02/2017	297	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 55, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria juridica do mes 01/17.	6.630,00				
06/02/2017	302		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17		190,00			
06/02/2017	303	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17	190,00				
06/02/2017	305		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.		130,42			
06/02/2017	306	39/17	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.	130,42				
06/02/2017	314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.		166,92			
06/02/2017	315	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.	166,92				
06/02/2017	4006		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 02/2017.		158,00			
06/02/2017	4007		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 02/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.380,74</b>	<b>164.380,74</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	308		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 59, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	309	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 59, boleto , Selecone... ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.	450,00				
07/02/2017	311		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762		100,00			
07/02/2017	312	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2017	752		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		52,65			
08/02/2017	753		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2017	319		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.		220,00			
09/02/2017	320	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.	220,00				
09/02/2017	322		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 65, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 12/16		161,78			
09/02/2017	323	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 65, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 12/16	161,78				
09/02/2017	325		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 66, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 01/17		110,41			
09/02/2017	326	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 66, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 01/17	110,41				
09/02/2017	328		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 67, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.		271,84			
09/02/2017	329	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 67, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.	271,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	331		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.		510,00			
09/02/2017	332	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.	510,00				
09/02/2017	334		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 69, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948		442,54			
09/02/2017	335	44/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 69, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948	442,54				
09/02/2017	2026	45/17	Liquidado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, liquidação do empenho 511, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
09/02/2017	2027	45/17	Pago a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, liquidação do empenho 511, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
09/02/2017	3262	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 806, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação		2.000,00			
09/02/2017	3263	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 806, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação	2.000,00				
09/02/2017	3556	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 880, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.		2.000,00			
09/02/2017	3557	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 880, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2017	338		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 71, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17		848,16			
10/02/2017	339	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 71, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17	848,16				
10/02/2017	341		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		386,00			
10/02/2017	342	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	386,00				
						<b>170.785,91</b>	<b>170.785,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	344		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		253,12			
10/02/2017	345	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	253,12				
10/02/2017	2009	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 63, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17.02/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.		2.000,00			
10/02/2017	2010	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 63, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17.02/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.	2.000,00				
10/02/2017	2011	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 70, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 13 á .17.02.17. para viagem para proceder a fiscalização em Guajara -Mirim e região na rede publica e reunião com secretario de saúde.		2.000,00			
10/02/2017	2012	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 70, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 13 á .17.02.17. para viagem para proceder a fiscalização em Guajara -Mirim e região na rede publica e reunião com secretario de saúde.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2017	349		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.		942,56			
14/02/2017	350	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.	942,56				
14/02/2017	2015	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 75, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias 20 á 24.02.17,para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.		2.000,00			
14/02/2017	2016	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 75, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias 20 á 24.02.17,para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.	2.000,00				
14/02/2017	2029	48/17	Liquidado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, liquidação do empenho 512, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			
14/02/2017	2030	48/17	Pago a ALYRIA VIANA SALES GOMES, liquidação do empenho 512, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
14/02/2017	3254	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 804, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação		1.600,00			
						<b>176.273,19</b>	<b>176.273,19</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	3255	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 804, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.890,75</b>	<b>180.890,75</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	352		Liquidado a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.		1.545,00			
15/02/2017	353	42/17	Pago a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.	1.545,00				
15/02/2017	367		Liquidado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.		930,05			
15/02/2017	368	50/17	Pago a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.	930,05				
15/02/2017	2017	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, para viagem ao municipio de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17		2.000,00			
15/02/2017	2018	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, para viagem ao municipio de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17	2.000,00				
15/02/2017	2032	49/17	Liquidado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, liquidação do empenho 513, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			
15/02/2017	2033	49/17	Pago a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, liquidação do empenho 513, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.440,80</b>	<b>185.440,80</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	371		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		266,49			
16/02/2017	372	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	266,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	2019	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Buritis-RO para realizar fiscalização		2.000,00			
16/02/2017	2020	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Buritis-RO para realizar fiscalização	2.000,00				
16/02/2017	2035	51/17	Liquidado a JORGE DALLA VECCHIA, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
16/02/2017	2036	51/17	Pago a JORGE DALLA VECCHIA, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
16/02/2017	2038	52/17	Liquidado a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 515, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
16/02/2017	2039	52/17	Pago a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 515, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
16/02/2017	3311	55/2017	Liquidado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 813, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
16/02/2017	3312	55/2017	Pago a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 813, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/02/2017	374		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 83, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
17/02/2017	375	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 83, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
17/02/2017	377		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 84, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.		4.064,56			
17/02/2017	378	11/2017	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 84, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.	4.064,56				
17/02/2017	2041	56/17	Liquidado a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 516, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
						<b>187.994,68</b>	<b>187.994,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2042	56/17	Pago a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 516, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2044	57/17	Liquidado a NATALIA SANTOS COSTA, liquidação do empenho 517, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente.		100,72			
17/02/2017	2045	57/17	Pago a NATALIA SANTOS COSTA, liquidação do empenho 517, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente.	100,72				
17/02/2017	2047	58/17	Liquidado a EVELYN SOUZA BARBISAN, liquidação do empenho 518, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2048	58/17	Pago a EVELYN SOUZA BARBISAN, liquidação do empenho 518, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2050	59/17	Liquidado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, liquidação do empenho 519, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2051	59/17	Pago a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, liquidação do empenho 519, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2053	60/17	Liquidado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 520, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2054	60/17	Pago a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 520, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2056	61/17	Liquidado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2057	61/17	Pago a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2059	62/17	Liquidado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		102,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2060	62/17	Pago a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	102,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.916,47</b>	<b>192.916,47</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	380		Liquidado a ANGELA MARIA CAVALCANTE AMORIMS, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA CAVALCANTE AMROM, pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho-RO, para realizar palestra dias 20 á 24.02.17.		2.000,00			
20/02/2017	381		Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ AMERIM, pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho, para palestra de 20 a 24.02.17.	2.000,00				
20/02/2017	383		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 86, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		150,01			
20/02/2017	384	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 86, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	150,01				
20/02/2017	386		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locação da sala da delegacia de caccoal.		763,25			
20/02/2017	387	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locação da sala da delegacia de caccoal.	763,25				
20/02/2017	3314	63/2017	Liquidado a Damani Conceição Martins, liquidação do empenho 814, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
20/02/2017	3315	63/2017	Pago a Damani Conceição Martins, liquidação do empenho 814, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
20/02/2017	3317	64/2017	Liquidado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 815, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
20/02/2017	3318	64/2017	Pago a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 815, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.031,17</b>	<b>196.031,17</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	389		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 88, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.		455,00			
21/02/2017	390	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 88, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.	455,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	3463	65/2017	Liquidado a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 850, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
21/02/2017	3464	65/2017	Pago a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 850, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
21/02/2017	3581	65/2017	Liquidado a Luciana Carvalho Araujo Doho, liquidação do empenho 887, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
21/02/2017	3582	65/2017	Pago a Luciana Carvalho Araujo Doho, liquidação do empenho 887, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.661,89</b>	<b>196.661,89</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1313		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17.732,27			
22/02/2017	1314		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17.732,27				
22/02/2017	1315		Estorno do pagamento 283 pago a funcionários do cro, empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		296,35			
22/02/2017	1316		Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 326, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	296,35				
22/02/2017	1686	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.		4.291,20			
22/02/2017	2021	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas		2.000,00			
22/02/2017	2022	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas	2.000,00				
22/02/2017	3257		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, conforme folha mês 12/2016.		3,12			
22/02/2017	3258		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, conforme folha mês 12/2016.	3,12				
22/02/2017	3466	68/2017	Liquidado a DANILO SATO HAIDA, liquidação do empenho 851, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
22/02/2017	3467	68/2017	Pago a DANILO SATO HAIDA, liquidação do empenho 851, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
22/02/2017	3469	69/2017	Liquidado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, liquidação do empenho 852, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	3470	69/2017	Pago a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, liquidação do empenho 852, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.895,07</b>	<b>221.186,27</b>	<b>4.291,20C</b>
23/02/2017	2023	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.		2.000,00			
23/02/2017	2024	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.895,07</b>	<b>223.186,27</b>	<b>4.291,20C</b>
24/02/2017	394		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 91, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.		800,00			
24/02/2017	395	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 91, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.	800,00				
24/02/2017	397		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.		125,43			
24/02/2017	398	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.	125,43				
24/02/2017	400		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.		228,92			
24/02/2017	401	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.	228,92				
24/02/2017	403		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.		222,37			
24/02/2017	404	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.	222,37				
24/02/2017	406		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal mes 02/17.		44,64			
24/02/2017	407	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal mes 02/17.	44,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	409		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.		788,61			
24/02/2017	410	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.	788,61				
24/02/2017	412		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO.		213,00			
24/02/2017	413	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO.	213,00				
24/02/2017	415		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.		190,00			
24/02/2017	416	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.	190,00				
24/02/2017	1687	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.	4.291,20				
24/02/2017	1692	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 440, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.		1.418,58			
24/02/2017	1693	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 440, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.	1.418,58				
24/02/2017	1703	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017		177,32			
24/02/2017	1704	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017	177,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2017	1983		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		73.608,28			
28/02/2017	1984		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	73.608,28				
28/02/2017	1986	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		191,32			
						<b>227.395,14</b>	<b>227.395,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	1987	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	191,32				
28/02/2017	1989		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		85,35			
28/02/2017	1990		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	85,35				
28/02/2017	1992	101/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		28,60			
28/02/2017	1993	101/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	28,60				
28/02/2017	2533		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.993,44			
28/02/2017	2534		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.993,44				
28/02/2017	2570		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.477,70			
28/02/2017	2571		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.477,70				
28/02/2017	3943	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 907, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		773,55			
28/02/2017	3944	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 907, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	773,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2017	418		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 99, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.		133,40			
02/03/2017	419	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 99, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.	133,40				
02/03/2017	421		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 100, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.		490,91			
02/03/2017	422	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 100, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.	490,91				
						<b>305.553,38</b>	<b>305.553,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2017	425		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 102, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.		77,65			
02/03/2017	426	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 102, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.	77,65				
02/03/2017	428		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 103, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17. nota fiscal de n.1460		1.860,00			
02/03/2017	429	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 103, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17. nota fiscal de n.1460	1.860,00				
02/03/2017	431		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17		1.472,63			
02/03/2017	432	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17	1.472,63				
02/03/2017	3125	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 101, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
02/03/2017	3126	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 101, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
02/03/2017	3399	72/2017	Liquidado a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 816, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
02/03/2017	3400	72/2017	Pago a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 816, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
02/03/2017	3405	67/2017	Liquidado a ALESSANDRA CELESTE DOS SANSTOS, liquidação do empenho 831, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
02/03/2017	3406	67/2017	Pago a ALESSANDRA CELESTE DOS SANSTOS, liquidação do empenho 831, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2017	435		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 106, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17		6.630,00			
03/03/2017	436	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 106, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17	6.630,00				
						<b>313.237,97</b>	<b>313.237,97</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	3127	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 105, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
03/03/2017	3128	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 105, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
03/03/2017	3137	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/03/2017	3138	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.867,97</b>	<b>326.867,97</b>	<b>0,00</b>
06/03/2017	438		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17,para viagem reunião da Comissão de ética.		1.600,00			
06/03/2017	439	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17,para viagem reunião da Comissão de ética.	1.600,00				
06/03/2017	3129	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 108, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
06/03/2017	3130	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 108, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
06/03/2017	4011		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 03/2017.		158,00			
06/03/2017	4012		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 03/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.125,97</b>	<b>332.125,97</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	442		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.		510,00			
07/03/2017	443	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.	510,00				
07/03/2017	446		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.		130,87			
07/03/2017	447	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.	130,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	449		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.		518,88			
07/03/2017	450	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.	518,88				
07/03/2017	3432		Liquidado a MARIA CLARA VERA BUSSONS GOMES, liquidação do empenho 840, cheque 855115, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
07/03/2017	3433		Pago a MARIA CLARA VERA BUSSONS GOMES, liquidação do empenho 840, cheque 855115, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.371,67</b>	<b>333.371,67</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	3613		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 03/2017.		43,70			
08/03/2017	3614		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 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.415,37</b>	<b>333.415,37</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	452		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 113, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.		762,80			
09/03/2017	453	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 113, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.	762,80				
09/03/2017	455		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		8,09			
09/03/2017	456	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	8,09				
09/03/2017	3131	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 115, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
09/03/2017	3132	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 115, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
09/03/2017	3408	82/2017	Liquidado a BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA RAMOS, liquidação do empenho 832, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
09/03/2017	3409	82/2017	Pago a BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA RAMOS, liquidação do empenho 832, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	3411	81/2017	Liquidado a TACIA MARIANA ZAHN DE SOUZA, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Taciana Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3412	81/2017	Pago a TACIA MARIANA ZAHN DE SOUZA, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Taciana Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3414	83/2017	Liquidado a DEBORA BIBIANO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3415	83/2017	Pago a DEBORA BIBIANO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3417	80/2017	Liquidado a DHIEGO FRANCO GALINA, liquidação do empenho 835, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3418	80/2017	Pago a DHIEGO FRANCO GALINA, liquidação do empenho 835, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3420	79/2017	Liquidado a WILSOMAR KIPER, liquidação do empenho 836, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.		65,95			
09/03/2017	3421	79/2017	Pago a WILSOMAR KIPER, liquidação do empenho 836, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.	65,95				
09/03/2017	3423	78/2017	Liquidado a KARINA PONTES MARTIN JUSTINO, liquidação do empenho 837, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3424	78/2017	Pago a KARINA PONTES MARTIN JUSTINO, liquidação do empenho 837, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3426	77/2017	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 838, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
09/03/2017	3427	77/2017	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 838, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
09/03/2017	3635		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 03/2017.		8,95			
09/03/2017	3636		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 03/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2017	459		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 116, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246.		359,20			
						<b>338.247,83</b>	<b>338.247,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	460	86/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 116, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246.	359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.607,03</b>	<b>338.607,03</b>	<b>0,00</b>
13/03/2017	462		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127.		150,00			
13/03/2017	463	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127.	150,00				
13/03/2017	465		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.		453,16			
13/03/2017	466	88/17	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.	453,16				
13/03/2017	3104	75/2017	Liquidado a Raiar - Construtora e Incorporadora Ltda, liquidação do empenho 790, cheque 855117, recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		4.800,00			
13/03/2017	3105	75/2017	Pago a Raiar - Construtora e Incorporadora Ltda, liquidação do empenho 790, cheque 855117, recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	4.800,00				
13/03/2017	3435	87/2017	Liquidado a ANA CLAUDIA MIRANDA DE ALMEIDA VLAXIO, liquidação do empenho 841, cheque 855116, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlaxio, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
13/03/2017	3436	87/2017	Pago a ANA CLAUDIA MIRANDA DE ALMEIDA VLAXIO, liquidação do empenho 841, cheque 855116, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlaxio, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.085,19</b>	<b>344.085,19</b>	<b>0,00</b>
15/03/2017	472		Liquidado a MAURO FARKAS JUNIOR, liquidação do empenho 120, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacaoal-RO.		190,00			
15/03/2017	473	90/17	Pago a MAURO FARKAS JUNIOR, liquidação do empenho 120, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacaoal-RO.	190,00				
15/03/2017	1095		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 272, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.		220,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	1096	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 272, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.	220,00				
15/03/2017	3402	72/2017	Liquidado a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 830, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		22,75			
15/03/2017	3403	72/2017	Pago a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 830, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	22,75				
15/03/2017	3429	92/2017	Liquidado a WAGNER HUMBERTO MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 839, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3430	92/2017	Pago a WAGNER HUMBERTO MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 839, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
15/03/2017	3438	89/2017	Liquidado a GLEIZIANE BARROS DE SOUZA, liquidação do empenho 842, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
15/03/2017	3439	89/2017	Pago a GLEIZIANE BARROS DE SOUZA, liquidação do empenho 842, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
15/03/2017	3442	91/2017	Liquidado a MONICA KAZUO TAIRA NAKASHIMA, liquidação do empenho 843, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3443	91/2017	Pago a MONICA KAZUO TAIRA NAKASHIMA, liquidação do empenho 843, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.764,84</b>	<b>344.764,84</b>	<b>0,00</b>
17/03/2017	475		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 121, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.		1.200,00			
17/03/2017	476	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 121, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.	1.200,00				
17/03/2017	478		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 122, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.		1.000,00			
17/03/2017	479	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 122, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	481		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 123, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17		856,42			
17/03/2017	482	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 123, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17	856,42				
17/03/2017	484		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 124, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17		255,49			
17/03/2017	485	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 124, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17	255,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.076,75</b>	<b>348.076,75</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	487		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 125, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.		4.064,56			
20/03/2017	488	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 125, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.	4.064,56				
20/03/2017	490		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		400,00			
20/03/2017	491	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	400,00				
20/03/2017	493		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		170,03			
20/03/2017	494	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	170,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.711,34</b>	<b>352.711,34</b>	<b>0,00</b>
21/03/2017	496		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 128, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.		2.501,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	497	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 128, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.	2.501,98				
21/03/2017	499		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		118,07			
21/03/2017	500	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	118,07				
21/03/2017	502		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		233,69			
21/03/2017	503	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	233,69				
21/03/2017	505		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.		763,25			
21/03/2017	506	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.	763,25				
21/03/2017	508		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 132, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.		4.639,62			
21/03/2017	509	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 132, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.	4.639,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2017	511		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.		3.500,00			
22/03/2017	512	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.	3.500,00				
22/03/2017	514		Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 134, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB		1.136,89			
						<b>360.967,95</b>	<b>360.967,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2017	515	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 134, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB	1.136,89				
22/03/2017	517		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
22/03/2017	518	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
22/03/2017	3445	128/2017	Liquidado a BRUNA DA SILVA, liquidação do empenho 844, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
22/03/2017	3446	128/2017	Pago a BRUNA DA SILVA, liquidação do empenho 844, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2017	520		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 136, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00		<b>367.079,84</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	521	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 136, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
23/03/2017	523		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 137, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.		124,84			
23/03/2017	524	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 137, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.	124,84				
23/03/2017	1320		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		17.642,07			
23/03/2017	1321		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	17.642,07				
23/03/2017	1322		Estorno do pagamento 284 pago a funcionários do cro, empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		235,21			
23/03/2017	1323		Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 327, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	235,21				
23/03/2017	1782	31/2017	Liquidação do Empenho 466, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		4.269,37			
23/03/2017	1785	31/2017	Liquidação do Empenho 467, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		176,42			
23/03/2017	1786	31/2017	Pago a PIS, liquidação 418 do empenho 467, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 03/2017	176,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	2521	31/2017	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 466, favorecido funcionários do cro, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	4.269,37				
23/03/2017	3448	129/2017	Liquidado a LUCIANO CASTRO LEITE, liquidação do empenho 845, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
23/03/2017	3449	129/2017	Pago a LUCIANO CASTRO LEITE, liquidação do empenho 845, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
23/03/2017	3451	130/2017	Liquidado a DANIELE PARAGUASSU FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 846, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
23/03/2017	3452	130/2017	Pago a DANIELE PARAGUASSU FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 846, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.088,70</b>	<b>391.088,70</b>	<b>0,00</b>
24/03/2017	526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 138, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina		486,65			
24/03/2017	527	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 138, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina	486,65				
24/03/2017	3454	131/2017	Liquidado a LAYNARA DOS SANTOS REGLY SOUZA, liquidação do empenho 847, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
24/03/2017	3455	131/2017	Pago a LAYNARA DOS SANTOS REGLY SOUZA, liquidação do empenho 847, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.661,30</b>	<b>391.661,30</b>	<b>0,00</b>
27/03/2017	529		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraíba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17		2.100,00			
27/03/2017	530	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraíba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.761,30</b>	<b>393.761,30</b>	<b>0,00</b>
28/03/2017	532	3/17	Liquidado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Velho -RO para palestra dias 28 á 31.03.17		1.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	533	3/17	Pago a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Velho RO para palestra dias 28 á 31.03.17	1.600,00				
28/03/2017	535		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17		220,00			
28/03/2017	536	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17	220,00				
28/03/2017	538		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 142, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.		1.600,00			
28/03/2017	539	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 142, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.	1.600,00				
28/03/2017	3133	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
28/03/2017	3134	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
28/03/2017	3457	132/2017	Liquidado a CARLA DANTAS FERREIRA, liquidação do empenho 848, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.		75,00			
28/03/2017	3458	132/2017	Pago a CARLA DANTAS FERREIRA, liquidação do empenho 848, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2017	543		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 145, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		1.166,70			
30/03/2017	544	102/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 145, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	1.166,70				
30/03/2017	546		Liquidado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.		2.800,00			
						<b>400.756,30</b>	<b>400.756,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	547	106/17	Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.	2.800,00				
30/03/2017	549		Liquidado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 147, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.pg CH.855121.		1.750,00			
30/03/2017	550	107/17	Pago a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 147, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.pg CH.855121.	1.750,00				
30/03/2017	3947	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 908, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		737,56			
30/03/2017	3948	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 908, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	737,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.210,56</b>	<b>407.210,56</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	1710	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 444, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017		1.411,36			
31/03/2017	1711	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 444, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017	1.411,36				
31/03/2017	1714	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017		4.269,37			
31/03/2017	1715	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017	4.269,37				
31/03/2017	2536		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.984,08			
31/03/2017	2537		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.984,08				
31/03/2017	2573		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.470,17			
31/03/2017	2574		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.470,17				
31/03/2017	3135	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
31/03/2017	3136	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4046		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 03/2017.		13,00			
31/03/2017	4047		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 03/2017.	13,00				
31/03/2017	4067	101/2017	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 03/2017.		2,60			
31/03/2017	4068	101/2017	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 03/2017.	2,60				
31/03/2017	4190	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		39.121,10			
31/03/2017	4191	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	39.121,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2017	774		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17		104,40			
03/04/2017	775	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17	104,40				
03/04/2017	777		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
03/04/2017	778	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
03/04/2017	780		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.		213,00			
03/04/2017	781	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	213,00				
						<b>458.982,24</b>	<b>458.982,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	783		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17		788,61			
03/04/2017	784	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17	788,61				
03/04/2017	786		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 165, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17		1.860,00			
03/04/2017	787	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 165, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17	1.860,00				
03/04/2017	789		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17		1.472,63			
03/04/2017	790	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17	1.472,63				
03/04/2017	792		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17		77,65			
03/04/2017	793	38/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17	77,65				
03/04/2017	3122	3/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves,pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasília para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017		3.500,00			
03/04/2017	3123	3/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves,pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasília para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017	3.500,00				
03/04/2017	3569	133/2017	Liquidado a Leocrecia Lima Knack, liquidação do empenho 883, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
03/04/2017	3570	133/2017	Pago a Leocrecia Lima Knack, liquidação do empenho 883, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2017	796		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 169, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner		290,00			
						<b>467.274,48</b>	<b>467.274,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2017	797	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 169, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner	290,00				
05/04/2017	802		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 171, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular		526,29			
05/04/2017	803	20/17	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 171, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular	526,29				
05/04/2017	3139	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
05/04/2017	3140	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
05/04/2017	4018		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 04/2017.		158,00			
05/04/2017	4019		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 04/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.748,77</b>	<b>471.748,77</b>	<b>0,00</b>
06/04/2017	799		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 03/17		6.630,00			
06/04/2017	800	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 03/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.378,77</b>	<b>478.378,77</b>	<b>0,00</b>
10/04/2017	3685		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.		43,70			
10/04/2017	3686		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.422,47</b>	<b>478.422,47</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	805		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 172, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
11/04/2017	806	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 172, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
11/04/2017	810		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 175, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17		257,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	811	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 175, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17	257,97				
11/04/2017	813		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 176, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		983,75			
11/04/2017	814	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 176, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	983,75				
11/04/2017	3141	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
11/04/2017	3142	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.314,19</b>	<b>483.314,19</b>	<b>0,00</b>
12/04/2017	816		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de caccoal/porto Velho para reunião plenaria		362,97			
12/04/2017	817	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de caccoal/porto Velho para reunião plenaria	362,97				
12/04/2017	819		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 178, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27785023.		220,00			
12/04/2017	820	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 178, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27785023.	220,00				
12/04/2017	3143	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
12/04/2017	3144	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.397,16</b>	<b>487.397,16</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	823		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissão de Ética dias 19 á 21.04.17		1.200,00			
17/04/2017	824	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissão de Ética dias 19 á 21.04.17	1.200,00				
17/04/2017	826		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.		864,63			
17/04/2017	827	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.	864,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2017	829		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 182, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.		930,42			
17/04/2017	830	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 182, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.	930,42				
17/04/2017	832		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.		130,87			
17/04/2017	833	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.	130,87				
17/04/2017	835		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.		510,00			
17/04/2017	836	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.	510,00				
17/04/2017	838		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação		1.030,00			
17/04/2017	839	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação	1.030,00				
17/04/2017	3460	64/2017	Liquidado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 849, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	3461	64/2017	Pago a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 849, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
17/04/2017	3472	109/2017	Liquidado a ILZA PAGUNG, liquidação do empenho 853, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	3473	109/2017	Pago a ILZA PAGUNG, liquidação do empenho 853, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2017	841		Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902		1.340,00			
19/04/2017	842	110/17	Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902	1.340,00				
						<b>492.264,52</b>	<b>492.264,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	844		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907		4.064,56			
19/04/2017	845	11/17	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.669,08</b>	<b>497.669,08</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	847		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17		800,00			
20/04/2017	848		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17	800,00				
20/04/2017	1327		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		18.849,38			
20/04/2017	1328		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	18.849,38				
20/04/2017	1329		Estorno do pagamento 285 pago a funcionários do cro, empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		251,67			
20/04/2017	1330		Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 328, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
20/04/2017	1793	31/2017	Liquidação do Empenho 468, referente boleto nº do favorecido Fundo de Garantia do Tempo de Servico, FGTS mês 04/2017		1.507,95			
20/04/2017	1802	31/2017	Liquidação do Empenho 470, referente boleto nº do favorecido PIS, mês 04/2017		188,49			
20/04/2017	3145	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 189, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a		3.500,00			
20/04/2017	3146	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 189, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a	3.500,00				
20/04/2017	3475	111/2017	Liquidado a ROSANA APARECIDA GEROLA, liquidação do empenho 854, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
20/04/2017	3476	111/2017	Pago a ROSANA APARECIDA GEROLA, liquidação do empenho 854, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
20/04/2017	3478	112/2017	Liquidado a ELISIANE BEARTIZ RIBEIRO SIMAO, liquidação do empenho 855, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	3479	112/2017	Pago a ELISIANE BEARTIZ RIBEIRO SIMAO, liquidação do empenho 855, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.245,85</b>	<b>522.942,29</b>	<b>1.696,44C</b>
24/04/2017	851		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 03/17		763,25			
24/04/2017	852	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 03/17	763,25				
24/04/2017	854		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 191, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.		1.325,00			
24/04/2017	855	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 191, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.	1.325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.334,10</b>	<b>525.030,54</b>	<b>1.696,44C</b>
25/04/2017	857		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais		931,30			
25/04/2017	858	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais	931,30				
25/04/2017	863		Liquidado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 194, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe break durante curso de PGRSS		516,00			
25/04/2017	864	113/17	Pago a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 194, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe break durante curso de PGRSS	516,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.781,40</b>	<b>526.477,84</b>	<b>1.696,44C</b>
27/04/2017	860		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP,pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.		273,00			
27/04/2017	861	114/17	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP,pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.	273,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	867		Liquidado a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 195, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro		1.045,00			
27/04/2017	868	115/17	Pago a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 195, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro	1.045,00				
27/04/2017	870		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 196, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.		225,00			
27/04/2017	871	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 196, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.	225,00				
27/04/2017	873		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 197, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.		1.000,00			
27/04/2017	874	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 197, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.	1.000,00				
27/04/2017	876		Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 198, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.		295,00			
27/04/2017	877	116/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 198, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.	295,00				
27/04/2017	944		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		126,63			
27/04/2017	945	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	126,63				
27/04/2017	947		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 222, 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		239,08			
27/04/2017	948	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 222, 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	239,08				
27/04/2017	950		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 223, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		116,99			
27/04/2017	951	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 223, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	116,99				

Acumulado até o dia:

528.102,10

529.798,54

1.696,44C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	953		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17		2.000,00			
28/04/2017	954	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17	2.000,00				
28/04/2017	957		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 226, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17		121,99			
28/04/2017	958	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 226, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17	121,99				
28/04/2017	1794	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação 419 do empenho 468, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 04/2017	1.507,95				
28/04/2017	1797	31/2017	Liquidação do Empenho 469, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		4.561,54			
28/04/2017	1798	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação 420 do empenho 469, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a INSS, mês 04/2017	4.561,54				
28/04/2017	1803	31/2017	Pago a PIS, liquidação 421 do empenho 470, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 04/2017	188,49				
28/04/2017	3149	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
28/04/2017	3150	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
28/04/2017	3481	117/2017	Liquidado a IGMA DE ARAUJO SOUZA, liquidação do empenho 856, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
28/04/2017	3482	117/2017	Pago a IGMA DE ARAUJO SOUZA, liquidação do empenho 856, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2017	2539		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		3.624,16			
30/04/2017	2540		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	3.624,16				
30/04/2017	2576		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		1.880,18			
30/04/2017	2577		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	1.880,18				
						<b>540.082,79</b>	<b>540.082,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	3955	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 911, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		529,07			
30/04/2017	3956	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 911, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	529,07				
30/04/2017	4049		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 04/2017.		18,00			
30/04/2017	4050		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 04/2017.	18,00				
30/04/2017	4058	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		16,21			
30/04/2017	4059	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	16,21				
30/04/2017	4070	101/2017	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 04/2017.		2,60			
30/04/2017	4071	101/2017	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 04/2017.	2,60				
30/04/2017	4194	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 951, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		24.516,31			
30/04/2017	4195	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 951, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	24.516,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2017	880		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 200, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.		1.200,00			
02/05/2017	881	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 200, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.	1.200,00				
02/05/2017	884		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 201, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a		3.500,00			
02/05/2017	885	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 201, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a	3.500,00				
						<b>570.669,32</b>	<b>570.669,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	887		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		213,00			
02/05/2017	888	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	213,00				
02/05/2017	890		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.		788,61			
02/05/2017	891	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.	788,61				
02/05/2017	893		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 204, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 04/17		190,00			
02/05/2017	894	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 204, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 04/17	190,00				
02/05/2017	896		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 205, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732		2.943,54			
02/05/2017	897	118/17	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 205, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732	2.943,54				
02/05/2017	899		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385		1.472,63			
02/05/2017	900	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385	1.472,63				
02/05/2017	902		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contabil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545		1.860,00			
02/05/2017	903	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contabil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545	1.860,00				
02/05/2017	905		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 208, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17		127,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	906	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 208, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17	127,60				
02/05/2017	2635	1/17	Estorno do pagamento 180 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385		0,01			
02/05/2017	2636	1/17	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 206, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de	0,01				
02/05/2017	3688		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		8,95			
02/05/2017	3689		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.973,66</b>	<b>582.973,66</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	909		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 210, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.		6.630,00			
03/05/2017	910	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 210, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.	6.630,00				
03/05/2017	912		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107		3.000,00			
03/05/2017	913	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107	3.000,00				
03/05/2017	3147	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/05/2017	3148	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.103,66</b>	<b>596.103,66</b>	<b>0,00</b>
04/05/2017	915		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 212, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		17,17			
04/05/2017	916	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 212, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	17,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3562	119/2017	Liquidado a Bel Micro Computadores Ltda, liquidação do empenho 882, debito em conta , nota fiscal 122.661 ref. a Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.		1.469,75			
04/05/2017	3563	119/2017	Pago a Bel Micro Computadores Ltda, liquidação do empenho 882, debito em conta , nota fiscal 122.661 ref. a Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.	1.469,75				
04/05/2017	3575	134/2017	Liquidado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, liquidação do empenho 885, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
04/05/2017	3576	134/2017	Pago a Thais Fuji Hiroko Yamashita, liquidação do empenho 885, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
04/05/2017	3578	122/2017	Liquidado a Cibele Monteiro Chaves, liquidação do empenho 886, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.		102,97			
04/05/2017	3579	122/2017	Pago a Cibele Monteiro Chaves, liquidação do empenho 886, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.	102,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2017	4021		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 05/2017.		158,00			
05/05/2017	4022		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 05/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2017	918		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17		2.000,00			
09/05/2017	919	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17	2.000,00				
09/05/2017	921		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873		280,00			
09/05/2017	922	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873	280,00				
09/05/2017	924		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 215, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.305,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	925	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 215, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.305,20				
09/05/2017	927		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17		77,65			
09/05/2017	928	38/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17	77,65				
09/05/2017	930		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17		250,86			
09/05/2017	931	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17	250,86				
09/05/2017	933		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.		829,26			
09/05/2017	934	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.	829,26				
09/05/2017	936		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.		130,87			
09/05/2017	937	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.	130,87				
09/05/2017	939		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 220, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.		510,00			
09/05/2017	940	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 220, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.	510,00				
09/05/2017	3691		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		52,65			
09/05/2017	3692		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2017	942		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
10/05/2017	943	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
						<b>603.373,99</b>	<b>603.373,99</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	3572	135/2017	Liquidado a Carine Gasparin, liquidação do empenho 884, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
10/05/2017	3573	135/2017	Pago a Carine Gasparin, liquidação do empenho 884, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.624,71</b>	<b>603.624,71</b>	<b>0,00</b>
11/05/2017	960		Liquidado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, liquidação do empenho 227, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo pagamento de encadernação,conforme nota fiscal de n.7666.		200,00			
11/05/2017	961	120/17	Pago a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, liquidação do empenho 227, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo pagamento de encadernação,conforme nota fiscal de n.7666.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.824,71</b>	<b>603.824,71</b>	<b>0,00</b>
12/05/2017	963		Liquidado a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686		1.078,20			
12/05/2017	964	121/17	Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686	1.078,20				
12/05/2017	3151	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
12/05/2017	3152	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
12/05/2017	3356	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 822, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017		1.000,00			
12/05/2017	3357	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 822, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.402,91</b>	<b>609.402,91</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	968		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 231, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		1.200,00			
19/05/2017	969	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 231, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	971		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 232, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		392,37			
19/05/2017	972	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 232, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	392,37				
19/05/2017	974		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.		830,66			
19/05/2017	975	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.	830,66				
19/05/2017	977		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goinania/Cacoal,para meire de souza.		2.255,16			
19/05/2017	978	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goinania/Cacoal,para meire de souza.	2.255,16				
19/05/2017	981		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 236, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156		4.064,56			
19/05/2017	982	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 236, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156	4.064,56				
19/05/2017	3153	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
19/05/2017	3154	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
19/05/2017	3484	136/2017	Liquidado a EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 857, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.		85,95			
19/05/2017	3485	136/2017	Pago a EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 857, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.	85,95				
19/05/2017	3559	137/2017	Liquidado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 881, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.		37,33			
19/05/2017	3560	137/2017	Pago a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 881, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.768,94</b>	<b>621.768,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	984		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.		2.450,00			
22/05/2017	985	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.	2.450,00				
22/05/2017	987		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 238, 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		221,18			
22/05/2017	988	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 238, 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	221,18				
22/05/2017	1411		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.		18.849,38			
22/05/2017	1412		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.	18.849,38				
22/05/2017	1413		Estorno do pagamento 311 pago a funcionários do cro, empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.		251,67			
22/05/2017	1414		Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 356, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
22/05/2017	1809	31/2017	Pagamento de INSS mês 05/2017		4.561,54			
22/05/2017	1810	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação 422 do empenho 471, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a INSS, mês 05/2017	4.561,54				
22/05/2017	1813	31/2017	Pagamento FGTS Mês 05/2017		1.507,95			
22/05/2017	1821	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 474, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, mês 05/2017.		1.507,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.102,71</b>	<b>651.118,61</b>	<b>3.015,90C</b>
23/05/2017	991		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores		349,93			
23/05/2017	992	123/17	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores	349,93				
23/05/2017	3155	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
23/05/2017	3156	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.952,64</b>	<b>654.968,54</b>	<b>3.015,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	994		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 241, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		1.000,00			
25/05/2017	995	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 241, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	1.000,00				
25/05/2017	997		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 242, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de cacaoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		230,00			
25/05/2017	998	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 242, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de cacaoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	230,00				
25/05/2017	1000		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacooal do mes 04/17		763,25			
25/05/2017	1001	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacooal do mes 04/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.945,89</b>	<b>656.961,79</b>	<b>3.015,90C</b>
26/05/2017	1003		Liquidado a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 244, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME,pelo pagamento de placa mae,conforme nota fiscal de n.336		500,00			
26/05/2017	1004	124/17	Pago a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 244, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME,pelo pagamento de placa mae,conforme nota fiscal de n.336	500,00				
26/05/2017	1047		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 255, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.		1.390,00			
26/05/2017	1048	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 255, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.	1.390,00				
26/05/2017	3157	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
26/05/2017	3158	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.335,89</b>	<b>662.351,79</b>	<b>3.015,90C</b>
29/05/2017	1050		Liquidado a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sílvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.		614,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2017	1051	121/17	Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.	614,40				
29/05/2017	1053		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17		800,00			
29/05/2017	1054	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17	800,00				
29/05/2017	1056		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 258, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17		170,01			
29/05/2017	1057	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 258, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.920,30</b>	<b>663.936,20</b>	<b>3.015,90C</b>
30/05/2017	1059		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 259, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.		735,85			
30/05/2017	1060	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 259, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.	735,85				
30/05/2017	1063		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 261, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.		150,00			
30/05/2017	1064	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 261, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.	150,00				
30/05/2017	3959	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 912, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		746,93			
30/05/2017	3960	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 912, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	746,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.553,08</b>	<b>665.568,98</b>	<b>3.015,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1066		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17		127,60			
31/05/2017	1067	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17	127,60				
31/05/2017	1069		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.276486.		220,00			
31/05/2017	1070	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.276486.	220,00				
31/05/2017	1073		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 265, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.		128,20			
31/05/2017	1074	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 265, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.	128,20				
31/05/2017	1076		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 266, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
31/05/2017	1077	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 266, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
31/05/2017	1079		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 267, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591		1.860,00			
31/05/2017	1080	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 267, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591	1.860,00				
31/05/2017	1082		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546		1.472,63			
31/05/2017	1083	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546	1.472,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1085		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 269, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.		1.400,00			
31/05/2017	1086	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 269, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.	1.400,00				
31/05/2017	1088		Liquidado a IVAN DOS SANTOS BELEM, liquidação do empenho 270, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.		110,00			
31/05/2017	1089	127/17	Pago a IVAN DOS SANTOS BELEM, liquidação do empenho 270, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.	110,00				
31/05/2017	1091		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.		178,83			
31/05/2017	1092	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.	178,83				
31/05/2017	1814	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação 423 do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 05/2017	1.507,95				
31/05/2017	1817	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 473, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 05/2017		188,49			
31/05/2017	1818	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 473, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 05/2017	188,49				
31/05/2017	2542		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.978,49			
31/05/2017	2543		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.978,49				
31/05/2017	2579		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 686, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.570,79			
31/05/2017	2580		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 686, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.570,79				
31/05/2017	3159	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 264, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	3160	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 264, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias	3.500,00				
31/05/2017	3567	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação 425 do empenho 474, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, mês 05/2017.	1.507,95				
31/05/2017	4052		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 939, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		9,00			
31/05/2017	4053		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 939, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	9,00				
31/05/2017	4192	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		32.612,82			
31/05/2017	4193	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	32.612,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2017	1178		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640.		148,00			
01/06/2017	1179	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640.	148,00				
01/06/2017	1181		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310		788,61			
01/06/2017	1182	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310	788,61				
01/06/2017	1184		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 278, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		119,39			
01/06/2017	1185	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 278, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	119,39				
01/06/2017	1187		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 279, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		26,33			
						<b>711.115,83</b>	<b>711.115,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	1188	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 279, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	26,33				
01/06/2017	1190		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.		224,00			
01/06/2017	1191	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.422,16</b>	<b>712.422,16</b>	<b>0,00</b>
02/06/2017	1193		Liquidado a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 281, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.		2.600,00			
02/06/2017	1194	124/17	Pago a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 281, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.022,16</b>	<b>715.022,16</b>	<b>0,00</b>
05/06/2017	1199		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 283, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião		700,00			
05/06/2017	1200	141/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 283, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião	700,00				
05/06/2017	1205				112,45			
05/06/2017	1206	102/17		112,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.834,61</b>	<b>715.834,61</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1196		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 282, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.		6.630,00			
06/06/2017	1197		Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 282, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.	6.630,00				
06/06/2017	1202		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	1203	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.	1.050,00				
06/06/2017	1209		Liquidado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016		2.000,00			
06/06/2017	1210	142/17	Pago a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016	2.000,00				
06/06/2017	3161	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
06/06/2017	3162	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.014,61</b>	<b>729.014,61</b>	<b>0,00</b>
08/06/2017	3163	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17		3.500,00			
08/06/2017	3164	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.514,61</b>	<b>732.514,61</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1213		Liquidado a SIDNEY DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 289, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido		75,00			
12/06/2017	1214	143/17	Pago a SIDNEY DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 289, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido	75,00				
12/06/2017	1216		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 290, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.122,30			
12/06/2017	1217	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 290, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.122,30				
12/06/2017	1219		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17		77,65			
12/06/2017	1220	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	1222		Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 292, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de passagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho		2.788,25			
12/06/2017	1223	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 292, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de passagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho	2.788,25				
12/06/2017	1225		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.		130,87			
12/06/2017	1226	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.	130,87				
12/06/2017	1228		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 294, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.		751,65			
12/06/2017	1229	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 294, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.	751,65				
12/06/2017	1231		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.		510,00			
12/06/2017	1232	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.	510,00				
12/06/2017	1234		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748		405,00			
12/06/2017	1235	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2017	1237		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 297, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
13/06/2017	1238	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 297, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
13/06/2017	3165	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17		3.500,00			
13/06/2017	3166	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17	3.500,00				
						<b>738.375,33</b>	<b>738.375,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.025,33</b>	<b>742.025,33</b>	<b>0,00</b>
19/06/2017	1241		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.		4.064,56			
19/06/2017	1242	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.	4.064,56				
19/06/2017	1244		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.		1.082,79			
19/06/2017	1245	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.	1.082,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.172,68</b>	<b>747.172,68</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1251		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 303, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		4.553,12			
20/06/2017	1252	144/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 303, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	4.553,12				
20/06/2017	3167	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 301, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17		3.500,00			
20/06/2017	3168	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 301, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.225,80</b>	<b>755.225,80</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1417		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.		18.979,11			
21/06/2017	1418		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.	18.979,11				
21/06/2017	1419		Estorno do pagamento 312 pago a funcionários do cro, empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.		251,67			
21/06/2017	1420		Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 357, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
21/06/2017	1837	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 475, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, mês 06/2017.		2.274,20			
21/06/2017	1838	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 475, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, mês 06/2017.	2.274,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	1841	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 476, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.		284,28			
21/06/2017	1842	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 476, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.	284,28				
21/06/2017	1846	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.		4.592,93			
21/06/2017	1847	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.	4.592,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2017	1248		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética		800,00			
22/06/2017	1249	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética	800,00				
22/06/2017	1254		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria		1.000,00			
22/06/2017	1255	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria	1.000,00				
22/06/2017	1257		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 305, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoad do mes 06/17		763,25			
22/06/2017	1258	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 305, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoad do mes 06/17	763,25				
22/06/2017	1260		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		404,10			
22/06/2017	1261	86/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	404,10				
22/06/2017	3777		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.		52,65			
22/06/2017	3778		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.	52,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.627,99</b>	<b>784.627,99</b>	<b>0,00</b>
23/06/2017	1264		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300		300,00			
23/06/2017	1265	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300	300,00				
23/06/2017	3169	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
23/06/2017	3170	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.427,99</b>	<b>788.427,99</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1267		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO		2.000,00			
26/06/2017	1268	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO	2.000,00				
26/06/2017	1270		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 310, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17		800,00			
26/06/2017	1271	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 310, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17	800,00				
26/06/2017	1273		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 311, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17		165,85			
26/06/2017	1274	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 311, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17	165,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791.393,84</b>	<b>791.393,84</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1277		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17		264,73			
28/06/2017	1278	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17	264,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	1280		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 314, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17		139,16			
28/06/2017	1281	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 314, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17	139,16				
28/06/2017	1283		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.		126,30			
28/06/2017	1284	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.	126,30				
28/06/2017	1286		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17		258,66			
28/06/2017	1287	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17	258,66				
28/06/2017	1289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		292,20			
28/06/2017	1290	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	292,20				
28/06/2017	3171	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 312, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
28/06/2017	3172	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 312, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.974,89</b>	<b>795.974,89</b>	<b>0,00</b>
29/06/2017	1292		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 318, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
29/06/2017	1293	12/12	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 318, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796.198,89</b>	<b>796.198,89</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	2545		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		2.120,72			
30/06/2017	2546		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	2.120,72				
30/06/2017	2582		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 687, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		1.581,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2583		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 687, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	1.581,64				
30/06/2017	3173	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
30/06/2017	3174	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
30/06/2017	3970	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 916, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		828,86			
30/06/2017	3971	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 916, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	828,86				
30/06/2017	4031		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		93,54			
30/06/2017	4032		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	93,54				
30/06/2017	4055		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 06/2017.		9,00			
30/06/2017	4056		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 06/2017.	9,00				
30/06/2017	4064	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
30/06/2017	4065	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
30/06/2017	4073	101/2017	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 06/2017.		9,00			
30/06/2017	4074	101/2017	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 06/2017.	9,00				
30/06/2017	4196	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 953, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		21.084,25			
30/06/2017	4197	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 953, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	21.084,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.435,87</b>	<b>825.435,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1299		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371		500,00			
03/07/2017	1300	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371	500,00				
03/07/2017	1302		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.		320,00			
03/07/2017	1303	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.	320,00				
03/07/2017	1305		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 323, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio		76,00			
03/07/2017	1306	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 323, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio	76,00				
03/07/2017	3175	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/07/2017	3176	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2017	1296		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.		148,20			
04/07/2017	1297	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.	148,20				
04/07/2017	1310		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 325, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17		121,80			
04/07/2017	1311	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 325, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17	121,80				
04/07/2017	1334	146/17			2.100,00			
04/07/2017	1335	146/17		2.100,00				
						<b>829.831,87</b>	<b>829.831,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	1337	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 330, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.		6.630,00			
04/07/2017	1338	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 330, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838.831,87</b>	<b>838.831,87</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1340	100/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 331, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		587,52			
05/07/2017	1341	100/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 331, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	587,52				
05/07/2017	1343	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 332, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051		254,35			
05/07/2017	1344	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 332, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051	254,35				
05/07/2017	1346	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.		1.860,00			
05/07/2017	1347	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.	1.860,00				
05/07/2017	1349	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 06/17		190,00			
05/07/2017	1350	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 06/17	190,00				
05/07/2017	1352	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696		1.472,63			
05/07/2017	1353	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696	1.472,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	1355	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17		77,65			
05/07/2017	1356	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.274,02</b>	<b>843.274,02</b>	<b>0,00</b>
07/07/2017	3177	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 337, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
07/07/2017	3178	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 337, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.774,02</b>	<b>846.774,02</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	1359	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 338, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
10/07/2017	1360	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 338, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
10/07/2017	1362	147/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 339, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de uma fiaria para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		400,00			
10/07/2017	1363	147/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 339, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de uma fiaria para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	400,00				
10/07/2017	1365	147/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		170,01			
10/07/2017	1366	147/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	170,01				
10/07/2017	4034		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 07/2017.		82,59			
10/07/2017	4035		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 07/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.576,62</b>	<b>847.576,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	1368	95/17	Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 341, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos		1.572,65			
12/07/2017	1369	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 341, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos	1.572,65				
12/07/2017	1371	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 342, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.		860,52			
12/07/2017	1372	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 342, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.	860,52				
12/07/2017	1374	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 343, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17		130,87			
12/07/2017	1375	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 343, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.140,66</b>	<b>850.140,66</b>	<b>0,00</b>
13/07/2017	1377	148/17	Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 344, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário		120,00			
13/07/2017	1378	148/17	Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 344, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário	120,00				
13/07/2017	1380	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		629,75			
13/07/2017	1381	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	629,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.890,41</b>	<b>850.890,41</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	1383	125/17	Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 346, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores		400,00			
14/07/2017	1384	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 346, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores	400,00				
14/07/2017	1386	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17		788,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	1387	34/17	Pago a Implanta Informatca Ltda, liquidação do empenho 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17	788,61				
14/07/2017	1389	105/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		2.100,00			
14/07/2017	1390	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.179,02</b>	<b>854.179,02</b>	<b>0,00</b>
17/07/2017	1392	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 349, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27899/2017.		220,00			
17/07/2017	1393	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 349, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27899/2017.	220,00				
17/07/2017	1395	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 350, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17		261,73			
17/07/2017	1396	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 350, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17	261,73				
17/07/2017	3805		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.		56,50			
17/07/2017	3806		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.717,25</b>	<b>854.717,25</b>	<b>0,00</b>
18/07/2017	1398	149/17	Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847		400,00			
18/07/2017	1399	149/17	Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847	400,00				
18/07/2017	3179	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
18/07/2017	3180	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.617,25</b>	<b>858.617,25</b>	<b>0,00</b>
19/07/2017	1402	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 353, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		22,80			
19/07/2017	1403	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 353, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.640,05</b>	<b>858.640,05</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1405	150/17	Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 354, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.		123,90			
20/07/2017	1406	150/17	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 354, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.	123,90				
20/07/2017	1408	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249		4.064,56			
20/07/2017	1409	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249	4.064,56				
20/07/2017	1543		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.		17.342,74			
20/07/2017	1544		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.	17.342,74				
20/07/2017	1545		Estorno do pagamento 350 pago a funcionários do cro, empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.		251,67			
20/07/2017	1546		Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 400, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
20/07/2017	1853	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 478, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.		4.699,28			
20/07/2017	1854	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 478, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.	4.699,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885.122,20</b>	<b>885.122,20</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1424	151/17	Liquidado a KERSIA CARLA CARNEIRO, liquidação do empenho 358, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.		100,72			
21/07/2017	1425	151/17	Pago a KERSIA CARLA CARNEIRO, liquidação do empenho 358, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	1429	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.		967,40			
21/07/2017	1430	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.	967,40				
21/07/2017	3098	104/2017	Liquidação do Empenho 788, referente nota fiscal nº 51059 do favorecido Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		131.313,40			
21/07/2017	3181	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 359, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
21/07/2017	3182	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 359, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.690,32</b>	<b>1.021.003,72</b>	<b>131.313,40C</b>
25/07/2017	1432	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 361, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 07/17		763,25			
25/07/2017	1433	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 361, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 07/17	763,25				
25/07/2017	1435	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.		200,00			
25/07/2017	1436	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.	200,00				
25/07/2017	1438	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 363, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.		129,76			
25/07/2017	1439	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 363, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.	129,76				
25/07/2017	1441	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 364, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		132,10			
25/07/2017	1442	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 364, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	132,10				
25/07/2017	3099	104/2017	Pago a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, liquidação 751 do empenho 788, cheque 855138, nota fiscal 51059 ref. a Valor empenhado a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de veículo S-10 Lt Cabine Dupla Diesel 4x4	131.313,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022.228,83</b>	<b>1.022.228,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1444	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17		2.000,00			
26/07/2017	1445	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17	2.000,00				
26/07/2017	1447	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 366, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecçao de placa e tarjetas emissão de CRV		331,91			
26/07/2017	1448	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 366, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecçao de placa e tarjetas emissão de CRV	331,91				
26/07/2017	1450	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 367, Seleccione... , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643		37,62			
26/07/2017	1451	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 367, Seleccione... , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643	37,62				
26/07/2017	1453	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 368, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643		19,56			
26/07/2017	1454	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 368, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643	19,56				
26/07/2017	1456	154/17	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 369, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.		1.005,64			
26/07/2017	1457	154/17	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 369, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.623,56</b>	<b>1.025.623,56</b>	<b>0,00</b>
27/07/2017	1459	155/17	Liquidado a MUNDIAL PLACAS, liquidação do empenho 370, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.		160,00			
27/07/2017	1460	155/17	Pago a MUNDIAL PLACAS, liquidação do empenho 370, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.	160,00				
27/07/2017	1462	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	1463	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria	1.000,00				
27/07/2017	1465	156/17	Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238		300,00			
27/07/2017	1466	156/17	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027.083,56</b>	<b>1.027.083,56</b>	<b>0,00</b>
28/07/2017	3183	03/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 373, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON cAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de		3.500,00			
28/07/2017	3184	03/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 373, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON cAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.583,56</b>	<b>1.030.583,56</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1469	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 374, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		200,00			
31/07/2017	1470	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 374, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	200,00				
31/07/2017	1472	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044		400,00			
31/07/2017	1473	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044	400,00				
31/07/2017	1475	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 376, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenaria dias 27 e 28.07.17		800,00			
31/07/2017	1476	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 376, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenaria dias 27 e 28.07.17	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1478	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenaria dia 27.07.17		170,00			
31/07/2017	1479	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenaria dia 27.07.17	170,00				
31/07/2017	1481	126/17	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		200,00			
31/07/2017	1482	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	200,00				
31/07/2017	1858	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 479, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.		194,19			
31/07/2017	1859	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 479, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.	194,19				
31/07/2017	1862	31/2017			1.553,48			
31/07/2017	1863	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação 431 do empenho 480, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 07/2017.	1.553,48				
31/07/2017	2548		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		2.093,68			
31/07/2017	2549		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	2.093,68				
31/07/2017	2585		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		1.570,75			
31/07/2017	2586		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	1.570,75				
31/07/2017	3973	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 917, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		848,75			
31/07/2017	3974	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 917, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	848,75				
31/07/2017	4076	101/2017	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 07/2017.		9,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	4077	101/2017	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 07/2017.	9,00				
31/07/2017	4198	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 954, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.625,85			
31/07/2017	4199	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 954, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.625,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.249,26</b>	<b>1.052.249,26</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1484	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 379, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.		202,86			
01/08/2017	1485	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 379, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.	202,86				
01/08/2017	1487	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646		788,61			
01/08/2017	1488	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646	788,61				
01/08/2017	1490	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 381, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/08/2017	1491	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 381, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/08/2017	1493	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 382, 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 do mes de 07/17		233,96			
01/08/2017	1494	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 382, 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 do mes de 07/17	233,96				
01/08/2017	1496	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17		124,19			
01/08/2017	1497	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17	124,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	1499	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17		1.472,63			
01/08/2017	1500	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17	1.472,63				
01/08/2017	1503	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677		1.860,00			
01/08/2017	1504	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677	1.860,00				
01/08/2017	1505	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 386, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
01/08/2017	1506	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 386, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
01/08/2017	1508	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 387, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.		6.630,00			
01/08/2017	1509	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 387, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.	6.630,00				
01/08/2017	1511	126/17	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 388, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		221,02			
01/08/2017	1512	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 388, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	221,02				
01/08/2017	2638	1/17	Estorno do pagamento 337 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17		0,01			
01/08/2017	2639	1/17	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 384, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.196,54</b>	<b>1.064.196,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	1514	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 389, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.		174,80			
02/08/2017	1515	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 389, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.	174,80				
02/08/2017	3185	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 390, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
02/08/2017	3186	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 390, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.871,34</b>	<b>1.067.871,34</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1519	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferência ref. a valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devulção de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		140,55			
03/08/2017	1520	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferência ref. a valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devulção de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	140,55				
03/08/2017	1522	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 392, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		20,23			
03/08/2017	1523	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 392, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	20,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.032,12</b>	<b>1.068.032,12</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1526	157/17	Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643		3.780,91			
07/08/2017	1527	157/17	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643	3.780,91				
07/08/2017	1529	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196		414,40			
07/08/2017	1530	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196	414,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	3187	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 393, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
07/08/2017	3188	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 393, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.727,43</b>	<b>1.075.727,43</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	1533	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.		220,00			
08/08/2017	1534	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.	220,00				
08/08/2017	1536	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.		942,78			
08/08/2017	1537	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.	942,78				
08/08/2017	1539	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.		126,53			
08/08/2017	1540	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.	126,53				
08/08/2017	3811		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.		56,50			
08/08/2017	3812		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.	56,50				
08/08/2017	4037		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 934, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		82,59			
08/08/2017	4038		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 934, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.155,83</b>	<b>1.077.155,83</b>	<b>0,00</b>
09/08/2017	1567	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 403, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		429,49			
09/08/2017	1568	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 403, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	429,49				
09/08/2017	1570	158/17	Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 404, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.		250,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	1571	158/17	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 404, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.	250,00				
09/08/2017	1573	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 405, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.		523,59			
09/08/2017	1574	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 405, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.	523,59				
09/08/2017	1576	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		408,50			
09/08/2017	1577	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	408,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078.767,41</b>	<b>1.078.767,41</b>	<b>0,00</b>
10/08/2017	1579	53/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 407, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO		414,70			
10/08/2017	1580	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 407, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO	414,70				
10/08/2017	1582	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 408, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.		77,65			
10/08/2017	1583	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 408, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.259,76</b>	<b>1.079.259,76</b>	<b>0,00</b>
11/08/2017	3487	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 858, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Vilhena		3.500,00			
11/08/2017	3488	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 858, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Vilhena	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.082.759,76</b>	<b>1.082.759,76</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	1585	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 409, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicação de pelicula no veiculo de placa NCU4443		160,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	1586	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 409, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicação de pelicila no veiculo de placa NCU4443	160,00				
14/08/2017	1588	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153		150,00			
14/08/2017	1589	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.069,76</b>	<b>1.083.069,76</b>	<b>0,00</b>
16/08/2017	1591	129/17	Liquidado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 411, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro		180,00			
16/08/2017	1592	129/17	Pago a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 411, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro	180,00				
16/08/2017	3490	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 859, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de machadinho do oeste para fiscalzação na rede publica		3.500,00			
16/08/2017	3491	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 859, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de machadinho do oeste para fiscalzação na rede publica	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.749,76</b>	<b>1.086.749,76</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1594	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17		990,47			
18/08/2017	1595	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17	990,47				
18/08/2017	1597	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 413, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17		266,40			
18/08/2017	1598	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 413, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17	266,40				
18/08/2017	1600	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 414, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.		510,00			
18/08/2017	1601	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 414, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.	510,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1603	43/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		270,61			
18/08/2017	1604	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	270,61				
18/08/2017	1606	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		185,99			
18/08/2017	1607	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	185,99				
18/08/2017	1696	160/17	Liquidado a ANDERSON DURAND MIRANDA, liquidação do empenho 441, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1697	160/17	Pago a ANDERSON DURAND MIRANDA, liquidação do empenho 441, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1699	161/17	Liquidado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 442, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1700	161/17	Pago a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 442, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1723	167/17	Liquidado a ANGELA BALBINOTI, liquidação do empenho 447, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
18/08/2017	1724	167/17	Pago a ANGELA BALBINOTI, liquidação do empenho 447, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
18/08/2017	1726	168/17	Liquidado a MARCELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, liquidação do empenho 448, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
18/08/2017	1727	168/17	Pago a MARCELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, liquidação do empenho 448, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2017	1551		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.		15.742,93	<b>1.089.273,23</b>	<b>1.089.273,23</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2017	1552		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.	15.742,93				
21/08/2017	1553		Estorno do pagamento 351 pago a funcionários do cro, empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.		251,67			
21/08/2017	1554		Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 401, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
21/08/2017	1612	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 418, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		23,57			
21/08/2017	1613	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 418, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	23,57				
21/08/2017	1615	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 419, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.		4.064,56			
21/08/2017	1616	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 419, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109.355,96</b>	<b>1.109.355,96</b>	<b>0,00</b>
23/08/2017	1618	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel		360,55			
23/08/2017	1619	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel	360,55				
23/08/2017	1621	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 421, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacool do mes 08/17		763,25			
23/08/2017	1622	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 421, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacool do mes 08/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.479,76</b>	<b>1.110.479,76</b>	<b>0,00</b>
25/08/2017	1624	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 422, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.		1.000,00			
25/08/2017	1625	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 422, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	1627	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		719,00			
25/08/2017	1628	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	719,00				
25/08/2017	2100	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 446, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.		800,00			
25/08/2017	2101	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 446, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.	800,00				
25/08/2017	3493	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 860, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupingua para fiscalização		3.500,00			
25/08/2017	3494	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 860, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupingua para fiscalização	3.500,00				
25/08/2017	3496	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.		3.500,00			
25/08/2017	3497	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.119.998,76</b>	<b>1.119.998,76</b>	<b>0,00</b>
28/08/2017	1630	164/17	Liquidado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 424, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.		1.049,00			
28/08/2017	1631	164/17	Pago a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 424, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.	1.049,00				
28/08/2017	1633	165/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.		200,00			
28/08/2017	1634	165/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.247,76</b>	<b>1.121.247,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	1639	166/17	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 427, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.		603,51			
30/08/2017	1640	166/17	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 427, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.	603,51				
30/08/2017	1642	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 426, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.		567,98			
30/08/2017	1643	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 426, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.	567,98				
30/08/2017	1645	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 428, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 25/08/2018.		169,00			
30/08/2017	1646	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 428, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 25/08/2018.	169,00				
30/08/2017	1729	169/17	Liquidado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, liquidação do empenho 449, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
30/08/2017	1730	169/17	Pago a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, liquidação do empenho 449, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122.663,25</b>	<b>1.122.663,25</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1648	1/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 08/17		190,00			
31/08/2017	1649	1/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 08/17	190,00				
31/08/2017	1651	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17		788,61			
31/08/2017	1652	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17	788,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1654	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 431, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
31/08/2017	1655	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 431, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
31/08/2017	1657	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 432, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739		2.200,00			
31/08/2017	1658	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 432, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739	2.200,00				
31/08/2017	1660	140/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 433, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401		135,00			
31/08/2017	1661	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 433, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401	135,00				
31/08/2017	1663	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021		1.472,63			
31/08/2017	1664	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021	1.472,63				
31/08/2017	1665	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 396, boleto , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.		800,00			
31/08/2017	1666	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 396, boleto , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.	800,00				
31/08/2017	1732	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 450, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.		6.630,00			
31/08/2017	1733	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 450, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.	6.630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1871	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.		1.607,42			
31/08/2017	1872	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.	1.607,42				
31/08/2017	1876	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.		200,93			
31/08/2017	1877	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.	200,93				
31/08/2017	2551		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 677, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		2.051,74			
31/08/2017	2552		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 677, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	2.051,74				
31/08/2017	2588		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		1.570,79			
31/08/2017	2589		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	1.570,79				
31/08/2017	2641	1/17	Estorno do pagamento 385 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021		0,01			
31/08/2017	2642	1/17	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 434, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de	0,01				
31/08/2017	3979	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 918, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		860,84			
31/08/2017	3980	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 918, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	860,84				
31/08/2017	4079	101/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		9,00			
31/08/2017	4080	101/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	9,00				
31/08/2017	4200	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 955, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		19.037,92			
31/08/2017	4201	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 955, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	19.037,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.442,14</b>	<b>1.160.442,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2017	1735	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.		141,50			
01/09/2017	1736	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.	141,50				
01/09/2017	1738	170/17	Liquidado a FERNANDA MARIN, liquidação do empenho 452, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade		146,85			
01/09/2017	1739	170/17	Pago a FERNANDA MARIN, liquidação do empenho 452, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade	146,85				
01/09/2017	1741	171/17	Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 453, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33		370,00			
01/09/2017	1742	171/17	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 453, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33	370,00				
01/09/2017	1880	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.862,46			
01/09/2017	1881	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.862,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.962,95</b>	<b>1.165.962,95</b>	<b>0,00</b>
04/09/2017	1747	172/17	Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 455, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495		359,20			
04/09/2017	1748	172/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 455, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495	359,20				
04/09/2017	1750	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 456, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17		128,88			
04/09/2017	1751	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 456, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17	128,88				
04/09/2017	3510	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 865, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.		800,00			
04/09/2017	3511	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 865, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.251,03</b>	<b>1.167.251,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2017	1753	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 457, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17		152,00			
05/09/2017	1754	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 457, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17	152,00				
05/09/2017	1756	173/17	Liquidado a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 458, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.		225,31			
05/09/2017	1757	173/17	Pago a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 458, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.628,34</b>	<b>1.167.628,34</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1762	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 460, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158		150,00			
11/09/2017	1763	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 460, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158	150,00				
11/09/2017	1765	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 461, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075		200,00			
11/09/2017	1766	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 461, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075	200,00				
11/09/2017	1768	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 462, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17		77,65			
11/09/2017	1769	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 462, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17	77,65				
11/09/2017	1771	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		1.157,65			
11/09/2017	1772	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	1.157,65				
11/09/2017	1774	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 464, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320		329,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	1775	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 464, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320	329,00				
11/09/2017	3513	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 866, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP		800,00			
11/09/2017	3514	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 866, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP	800,00				
11/09/2017	3814		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 898, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.		56,50			
11/09/2017	3815		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 898, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.399,14</b>	<b>1.170.399,14</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	2604	34/2017	Liquidação do Empenho 694, referente nota fiscal nº 34.980 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			
12/09/2017	4040		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 09/2017.		82,59			
12/09/2017	4041		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 09/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.481,73</b>	<b>1.171.270,34</b>	<b>788,61C</b>
13/09/2017	1777	174/17	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.		200,00			
13/09/2017	1778	174/17	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.681,73</b>	<b>1.171.470,34</b>	<b>788,61C</b>
14/09/2017	1939	08/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17		1.000,00			
14/09/2017	1940	08/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	1942	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 495, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17		299,65			
14/09/2017	1943	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 495, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17	299,65				
14/09/2017	1945	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferênci ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de caccoal para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.		2.000,00			
14/09/2017	1946	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferênci ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de caccoal para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173.981,38</b>	<b>1.174.769,99</b>	<b>788,61C</b>
18/09/2017	1948	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.		702,47			
18/09/2017	1949	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.	702,47				
18/09/2017	1951	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 498, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.		126,53			
18/09/2017	1952	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 498, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.	126,53				
18/09/2017	1954	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 499, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17		918,53			
18/09/2017	1955	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 499, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17	918,53				
18/09/2017	1957	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.		510,00			
18/09/2017	1958	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.238,91</b>	<b>1.177.027,52</b>	<b>788,61C</b>
19/09/2017	1559		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.		16.649,53			
19/09/2017	1560		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.	16.649,53				
19/09/2017	1561		Estorno do pagamento 352 pago a funcionários do cro, empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.		251,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1562		Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 402, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
19/09/2017	1960	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 501, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.		4.064,56			
19/09/2017	1961	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 501, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.	4.064,56				
19/09/2017	1963	175/17	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 502, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988		3.597,10			
19/09/2017	1964	175/17	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 502, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988	3.597,10				
19/09/2017	1966	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17		263,64			
19/09/2017	1967	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17	263,64				
19/09/2017	1969	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 504, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
19/09/2017	1970	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 504, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2017	2065	53/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 524, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem		209,98			
20/09/2017	2066	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 524, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem	209,98				
20/09/2017	2068	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 525, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacao do mes 09/17		763,25			
20/09/2017	2069	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 525, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacao do mes 09/17	763,25				
						<b>1.201.088,98</b>	<b>1.201.877,59</b>	<b>788,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	3516	140/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 867, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.		1.200,00			
20/09/2017	3517	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 867, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.203.262,21</b>	<b>1.204.050,82</b>	<b>788,61C</b>
21/09/2017	2071	176/17	Liquidado a ANARKIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA-ME, liquidação do empenho 526, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.		4.400,00			
21/09/2017	2072	176/17	Pago a ANARKIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA-ME, liquidação do empenho 526, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.662,21</b>	<b>1.208.450,82</b>	<b>788,61C</b>
25/09/2017	2074	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 527, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		479,99			
25/09/2017	2075	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 527, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	479,99				
25/09/2017	2645	01/2017	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 7179 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.589,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.142,20</b>	<b>1.210.520,52</b>	<b>2.378,32C</b>
27/09/2017	2078	30/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.		2.000,00			
27/09/2017	2079	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.	2.000,00				
27/09/2017	2081	48/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 529, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustível durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.		210,00			
27/09/2017	2082	48/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 529, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustível durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.	210,00				
27/09/2017	2090	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 532, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		816,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	2091	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 532, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	816,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.168,55</b>	<b>1.213.546,87</b>	<b>2.378,32C</b>
28/09/2017	2084	177/17	Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião		295,00			
28/09/2017	2085	177/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião	295,00				
28/09/2017	2087	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 531, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.		142,58			
28/09/2017	2088	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 531, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.	142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.606,13</b>	<b>1.213.984,45</b>	<b>2.378,32C</b>
29/09/2017	1892	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 485, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.		1.568,21			
29/09/2017	1893	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 485, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.	1.568,21				
29/09/2017	1896	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.		196,03			
29/09/2017	1897	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.	196,03				
29/09/2017	2093	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.		230,00			
29/09/2017	2094	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.	230,00				
29/09/2017	2098	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacoad para Porto Velho para participar de reunião plenaria.		1.000,00			
29/09/2017	2099	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacoad para Porto Velho para participar de reunião plenaria.	1.000,00				
29/09/2017	2104	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 535, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacaoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacaoal.		224,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2105	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 535, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
29/09/2017	2107	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.		800,00			
29/09/2017	2108	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.	800,00				
29/09/2017	2605	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 659 do empenho 694, debito em conta , nota fiscal 34.980 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.216.412,98</b>	<b>1.218.002,69</b>	<b>1.589,71C</b>
30/09/2017	2554		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 678, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		2.107,55			
30/09/2017	2555		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 678, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	2.107,55				
30/09/2017	2591		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		1.570,77			
30/09/2017	2592		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	1.570,77				
30/09/2017	3982	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 919, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		704,59			
30/09/2017	3983	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 919, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	704,59				
30/09/2017	4083	101/2017	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 09/2017.		9,00			
30/09/2017	4084	101/2017	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 09/2017.	9,00				
30/09/2017	4204	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.883,04			
30/09/2017	4205	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.883,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.687,93</b>	<b>1.236.277,64</b>	<b>1.589,71C</b>
03/10/2017	2110	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 537, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.284180		220,00			
03/10/2017	2111	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 537, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.284180	220,00				
03/10/2017	2113	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 538, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17		77,65			
03/10/2017	2114	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 538, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17	77,65				
03/10/2017	2116	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 539, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17		6.630,00			
03/10/2017	2117	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 539, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17	6.630,00				
03/10/2017	2119	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 540, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 10/17		190,00			
03/10/2017	2120	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 540, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 10/17	190,00				
03/10/2017	2122	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 541, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756		2.200,00			
03/10/2017	2123	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 541, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756	2.200,00				
03/10/2017	2125	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17		9,40			
03/10/2017	2126	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17	9,40				
03/10/2017	2646	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017	1.589,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245.604,69</b>	<b>1.245.604,69</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	1888	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.743,85			
04/10/2017	1889	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.743,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.348,54</b>	<b>1.250.348,54</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	2128	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 543, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.		190,00			
05/10/2017	2129	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 543, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.	190,00				
05/10/2017	2131	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 544, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17		4,35			
05/10/2017	2132	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 544, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17	4,35				
05/10/2017	2134	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 545, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
05/10/2017	2135	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 545, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.552,29</b>	<b>1.250.552,29</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2137	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 546, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		159,60			
06/10/2017	2138	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 546, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	159,60				
06/10/2017	2140	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 547, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		10,62			
06/10/2017	2141	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 547, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	10,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	2143	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 548, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
06/10/2017	2144	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 548, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.250.724,86</b>	<b>1.250.724,86</b>	<b>0,00</b>
09/10/2017	2152	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .		1.200,00			
09/10/2017	2153	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .	1.200,00				
09/10/2017	3531	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 872, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno		3.500,00			
09/10/2017	3532	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 872, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno	3.500,00				
09/10/2017	3824		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 899, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.		56,50			
09/10/2017	3825		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 899, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.481,36</b>	<b>1.255.481,36</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2150	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 551, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163		150,00			
10/10/2017	2151	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 551, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163	150,00				
10/10/2017	2156	179/17	Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .		1.050,00			
10/10/2017	2157	179/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .	1.050,00				
10/10/2017	2159	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 553, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressoa HP nota fiscal de n.1094.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	2160	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 553, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1094.	200,00				
10/10/2017	2162	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 554, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		358,50			
10/10/2017	2163	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 554, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	358,50				
10/10/2017	2165	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
10/10/2017	2166	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
10/10/2017	2607	34/2017	Liquidação do Empenho 695, referente nota fiscal nº 35.357 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			
10/10/2017	3220	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 794, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.600,00			
10/10/2017	3221	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 794, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.849,26</b>	<b>1.259.637,87</b>	<b>788,61C</b>
13/10/2017	3534	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 873, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			
13/10/2017	3535	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 873, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.349,26</b>	<b>1.263.137,87</b>	<b>788,61C</b>
16/10/2017	2168	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 556, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.		113,43			
16/10/2017	2169	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 556, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.	113,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.462,69</b>	<b>1.263.251,30</b>	<b>788,61C</b>
17/10/2017	2171	180/17	Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 557, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	2172	180/17	Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 557, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.	200,00				
17/10/2017	2174	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17		264,97			
17/10/2017	2175	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17	264,97				
17/10/2017	2177	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 559, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.		706,22			
17/10/2017	2178	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 559, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.	706,22				
17/10/2017	2180	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17		126,53			
17/10/2017	2181	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17	126,53				
17/10/2017	2183	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.		973,31			
17/10/2017	2184	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.	973,31				
17/10/2017	2186	102	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 562, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/10/2017	2187	102	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 562, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.734,72</b>	<b>1.265.523,33</b>	<b>788,61C</b>
18/10/2017	2189	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 563, 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 do mes de 10/17		247,60			
18/10/2017	2190	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 563, 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 do mes de 10/17	247,60				
18/10/2017	2192	181/17	Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377		316,10			
18/10/2017	2193	181/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377	316,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.298,42</b>	<b>1.266.087,03</b>	<b>788,61C</b>
19/10/2017	2198	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
19/10/2017	2199	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
19/10/2017	2201	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 567, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
19/10/2017	2202	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 567, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
19/10/2017	3223	144/17	Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 795, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		2.000,00			
19/10/2017	3224	144/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 795, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267.322,99</b>	<b>1.268.111,60</b>	<b>788,61C</b>
20/10/2017	2204	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 568, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.		4.064,56			
20/10/2017	2205	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 568, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.	4.064,56				
20/10/2017	2207	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.		510,00			
20/10/2017	2208	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.	510,00				
20/10/2017	2210	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressoa HP nota fiscal de n.1101.		360,00			
20/10/2017	2211	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressoa HP nota fiscal de n.1101.	360,00				
20/10/2017	3538	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 874, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	3539	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 874, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275.757,55</b>	<b>1.276.546,16</b>	<b>788,61C</b>
23/10/2017	2214	181/17	Liquidado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, liquidação do empenho 571, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.		85,22			
23/10/2017	2215	181/17	Pago a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, liquidação do empenho 571, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.	85,22				
23/10/2017	2220	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 573, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
23/10/2017	2221	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 573, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275.852,17</b>	<b>1.276.640,78</b>	<b>788,61C</b>
24/10/2017	2217		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
24/10/2017	2218		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
24/10/2017	2223		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		18.095,98			
24/10/2017	2224		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	18.095,98				
24/10/2017	2225		Estorno do pagamento 538 pago a funcionários do cro, empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		325,89			
24/10/2017	2226		Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 574, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	325,89				
24/10/2017	2229		Estorno do pagamento 538 pago a funcionários do cro, empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017 - Estouro de Proventos.		22,22			
24/10/2017	2230		Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 574, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	22,22				
24/10/2017	2247	182/17	Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 577, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista.		2.355,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	2248	182/17	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 577, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista.	2.355,00				
24/10/2017	2250	183/17	Liquidado a D BRINDES COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA-ME, liquidação do empenho 578, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.		50,00			
24/10/2017	2251	183/17	Pago a D BRINDES COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA-ME, liquidação do empenho 578, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.	50,00				
24/10/2017	2253	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 579, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacao do mes 10/17		763,25			
24/10/2017	2254	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 579, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacao do mes 10/17	763,25				
24/10/2017	2256	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
24/10/2017	2257	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
24/10/2017	2259	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
24/10/2017	2260	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.475,91</b>	<b>1.298.264,52</b>	<b>788,61C</b>
25/10/2017	2262	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 582, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
25/10/2017	2263	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 582, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
25/10/2017	2265	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	2266	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
25/10/2017	2268	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	2269	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
25/10/2017	2649	01/2017	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 7355 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.679,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	3541	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 875, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
25/10/2017	3542	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 875, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.987,31</b>	<b>1.303.455,85</b>	<b>2.468,54C</b>
26/10/2017	2271	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		942,85			
26/10/2017	2272	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	942,85				
26/10/2017	2274	186/17	Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 586, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇOES MOBILE EIRELI-EPP,pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS		377,85			
26/10/2017	2275	186/17	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 586, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇOES MOBILE EIRELI-EPP,pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS	377,85				
26/10/2017	2277	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 587, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.		128,88			
26/10/2017	2278	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 587, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.	128,88				
26/10/2017	2280	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
26/10/2017	2281	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302.437,89</b>	<b>1.304.906,43</b>	<b>2.468,54C</b>
27/10/2017	2283	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017		800,00			
27/10/2017	2284	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017	800,00				
27/10/2017	2286	187/17	Liquidado a ISHIY GONÇALVES LTDA, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	2287	187/17	Pago a ISHIY GONÇALVES LTDA, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.	3.000,00				
27/10/2017	2289		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
27/10/2017	2290		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
27/10/2017	2292	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
27/10/2017	2293	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.248,29</b>	<b>1.308.716,83</b>	<b>2.468,54C</b>
30/10/2017	2295	182/17	Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista		2.355,00			
30/10/2017	2296	182/17	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista	2.355,00				
30/10/2017	2298	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.		177,53			
30/10/2017	2299	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.	177,53				
30/10/2017	2301	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 595, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2302	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 595, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2304	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 596, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2305	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 596, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2307	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
30/10/2017	2308	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	3544	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 876, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
30/10/2017	3545	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 876, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.312.292,22</b>	<b>1.314.760,76</b>	<b>2.468,54C</b>
31/10/2017	1904		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 487, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.		4.708,53			
31/10/2017	1905		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 487, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.	4.708,53				
31/10/2017	1908	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 488, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.		1.556,54			
31/10/2017	1909	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 488, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.	1.556,54				
31/10/2017	1912	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 489, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.		194,57			
31/10/2017	1913	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 489, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.	194,57				
31/10/2017	2310	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17		800,00			
31/10/2017	2311	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17	800,00				
31/10/2017	2313	188/17	Liquidado a DAIANA VIEIRA GALVÃO DA SILVA, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.		930,00			
31/10/2017	2314	188/17	Pago a DAIANA VIEIRA GALVÃO DA SILVA, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.	930,00				
31/10/2017	2316	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.		6.630,00			
31/10/2017	2317	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.	6.630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2319	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2320	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2322	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2323	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2325	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 603, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2326	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 603, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2328	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 604, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
31/10/2017	2329	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 604, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
31/10/2017	2331	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		25,18			
31/10/2017	2332	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	25,18				
31/10/2017	2557		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 679, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		2.059,07			
31/10/2017	2558		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 679, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	2.059,07				
31/10/2017	2594		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		1.590,10			
31/10/2017	2595		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	1.590,10				
31/10/2017	3985	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 920, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		727,40			
31/10/2017	3986	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 920, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	727,40				
31/10/2017	4202	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		10.725,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	4203	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	10.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.342.291,45</b>	<b>1.344.759,99</b>	<b>2.468,54C</b>
01/11/2017	2334	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/11/2017	2335	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/11/2017	2337	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 607, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17		190,00			
01/11/2017	2338	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 607, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17	190,00				
01/11/2017	2340	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797		2.200,00			
01/11/2017	2341	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797	2.200,00				
01/11/2017	2608	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 660 do empenho 695, debito em conta , nota fiscal 35.357 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357	788,61				
01/11/2017	2650	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017	1.679,93				
01/11/2017	3547	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 877, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.		3.500,00			
01/11/2017	3548	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 877, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350.873,99</b>	<b>1.350.873,99</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2343	189/17	Liquidado a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	2344	189/17	Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017	150,00				
03/11/2017	2346	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 610, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		304,00			
03/11/2017	2347	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 610, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	304,00				
03/11/2017	2349	100/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		379,81			
03/11/2017	2350	100/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	379,81				
03/11/2017	2352	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17		77,65			
03/11/2017	2353	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17	77,65				
03/11/2017	2357	105/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 613, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		2.100,00			
03/11/2017	2358	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 613, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	2.100,00				
03/11/2017	2360	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
03/11/2017	2361	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
03/11/2017	3550	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 878, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	3551	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 878, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.394,85</b>	<b>1.357.394,85</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	3226	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 796, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais		1.600,00			
06/11/2017	3227	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 796, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358.994,85</b>	<b>1.358.994,85</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2366	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasilia, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.		700,00			
07/11/2017	2367	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasilia, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.	700,00				
07/11/2017	2369	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.		220,00			
07/11/2017	2370	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.	220,00				
07/11/2017	2372	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111		150,00			
07/11/2017	2373	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111	150,00				
07/11/2017	2375	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 619, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583		299,00			
07/11/2017	2376	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 619, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583	299,00				
07/11/2017	2378	95/17	Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 620, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.		2.785,90			
07/11/2017	2379	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 620, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.	2.785,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.149,75</b>	<b>1.363.149,75</b>	<b>0,00</b>
08/11/2017	2381	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
08/11/2017	2382	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.152,10</b>	<b>1.363.152,10</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2384	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
09/11/2017	2385	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
09/11/2017	3553	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 879, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas		3.500,00			
09/11/2017	3554	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 879, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.653,10</b>	<b>1.366.653,10</b>	<b>0,00</b>
13/11/2017	1175		Liquidado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017		2.890,00			
13/11/2017	1176	348/17	Pago a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017	2.890,00				
13/11/2017	2390	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 624, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		514,80			
13/11/2017	2391	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 624, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	514,80				
13/11/2017	2393	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.		510,00			
13/11/2017	2394	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.	510,00				
13/11/2017	2396	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
13/11/2017	2397	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	2399	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 627, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
13/11/2017	2400	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 627, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
13/11/2017	3229	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 797, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
13/11/2017	3230	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 797, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.369,90</b>	<b>1.371.369,90</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2402	145/17	Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 628, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419		436,00			
14/11/2017	2403	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 628, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419	436,00				
14/11/2017	2405	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.		150,00			
14/11/2017	2406	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.	150,00				
14/11/2017	2408	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
14/11/2017	2409	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
14/11/2017	2411	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
14/11/2017	2412	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
14/11/2017	2611	34/2017	Liquidação do Empenho 696, referente nota fiscal nº 36206 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371.957,90</b>	<b>1.372.746,51</b>	<b>788,61C</b>
16/11/2017	2414	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 632, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.		133,06			
16/11/2017	2415	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 632, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.	133,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	2417	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 633, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		29,01			
16/11/2017	2418	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 633, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	29,01				
16/11/2017	2420	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 634, 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 do mes de 11/17		247,44			
16/11/2017	2421	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 634, 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 do mes de 11/17	247,44				
16/11/2017	2423	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17		117,41			
16/11/2017	2424	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17	117,41				
16/11/2017	2426	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17		126,53			
16/11/2017	2427	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17	126,53				
16/11/2017	2429	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 637, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.		890,81			
16/11/2017	2430	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 637, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.	890,81				
16/11/2017	2432	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.		128,46			
16/11/2017	2433	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.	128,46				
16/11/2017	3827		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 900, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		56,50			
16/11/2017	3828		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 900, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2017	2438	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 640, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.		1.108,20			
						<b>1.373.687,12</b>	<b>1.374.475,73</b>	<b>788,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2017	2439	27/17	Pago a Centrais Elétricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 640, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.	1.108,20				
17/11/2017	2441	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	2442	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
17/11/2017	2444	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	2445	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
17/11/2017	3232	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 798, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais		1.200,00			
17/11/2017	3233	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 798, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais, pelo pagamento de serviços postais	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.997,32</b>	<b>1.376.785,93</b>	<b>788,61C</b>
20/11/2017	2447	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 643, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.		4.064,56			
20/11/2017	2448	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 643, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.	4.064,56				
20/11/2017	2450	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 644, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		23,57			
20/11/2017	2451	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 644, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380.085,45</b>	<b>1.380.874,06</b>	<b>788,61C</b>
22/11/2017	2233		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		18.879,58			
22/11/2017	2234		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	18.879,58				
22/11/2017	2235		Estorno do pagamento 539 pago a funcionários do cro, empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		382,88			
22/11/2017	2236		Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 575, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	382,88				
22/11/2017	2456	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	2457	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
22/11/2017	2459	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 647, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
22/11/2017	2460	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 647, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
22/11/2017	3235	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 799, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
22/11/2017	3236	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 799, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
22/11/2017	4162	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 961, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
22/11/2017	4163	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 961, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.649,91</b>	<b>1.404.438,52</b>	<b>788,61C</b>
23/11/2017	2462	190/17	Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 648, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.		400,00			
23/11/2017	2463	190/17	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 648, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.	400,00				
23/11/2017	2465	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 649, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
23/11/2017	2466	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 649, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
23/11/2017	2468	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
23/11/2017	2469	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404.060,31</b>	<b>1.404.848,92</b>	<b>788,61C</b>
24/11/2017	2654	01/2017	Liquidação do Empenho 706, referente nota fiscal nº 7514 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.679,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404.060,31</b>	<b>1.406.528,85</b>	<b>2.468,54C</b>
27/11/2017	2474	125/17	Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 652, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.		380,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	2475	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 652, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.	380,00				
27/11/2017	2477	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 653, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2478	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 653, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2480	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2481	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2483	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2484	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2486	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2487	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2489	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2490	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	3238	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 800, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.600,00			
27/11/2017	3239	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 800, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.062,11</b>	<b>1.408.530,65</b>	<b>2.468,54C</b>
28/11/2017	2492	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 658, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.		125,70			
28/11/2017	2493	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 658, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.	125,70				
28/11/2017	2495	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 659, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	2496	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 659, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17	400,00				
28/11/2017	2498	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 660, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		757,90			
28/11/2017	2499	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 660, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	757,90				
28/11/2017	2501	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2502	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2504	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2505	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2507	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2508	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	4165	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
28/11/2017	4166	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2017	1921	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 490, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.		4.580,20			
30/11/2017	1922	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 490, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.	4.580,20				
30/11/2017	1925	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 491, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.		1.514,12			
30/11/2017	1926	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 491, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.	1.514,12				
30/11/2017	1930	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 492, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.		189,27			
30/11/2017	1931	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 492, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.	189,27				
						<b>1.410.848,71</b>	<b>1.413.317,25</b>	<b>2.468,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2510	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 664, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 11/17		6.630,00			
30/11/2017	2511	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 664, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 11/17	6.630,00				
30/11/2017	2513	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 665, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
30/11/2017	2514	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 665, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
30/11/2017	2516	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		26,86			
30/11/2017	2517	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	26,86				
30/11/2017	2519	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
30/11/2017	2520	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
30/11/2017	2560		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		2.105,12			
30/11/2017	2561		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	2.105,12				
30/11/2017	2597		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1.576,21			
30/11/2017	2598		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1.576,21				
30/11/2017	4206	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		8.777,08			
30/11/2017	4207	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	8.777,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.280,77</b>	<b>1.438.749,31</b>	<b>2.468,54C</b>
01/12/2017	2612	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 661 do empenho 696, debito em conta , nota fiscal 36206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206	788,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	2617	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenaria.		1.000,00			
01/12/2017	2618	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenaria.	1.000,00				
01/12/2017	2620	177/17	Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 699, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.		210,00			
01/12/2017	2621	177/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 699, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.	210,00				
01/12/2017	2623	191/17	Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 700, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.		3.150,00			
01/12/2017	2624	191/17	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 700, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.	3.150,00				
01/12/2017	2626	108/17	Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 701, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.		787,50			
01/12/2017	2627	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 701, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.	787,50				
01/12/2017	2631	192/17	Liquidado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 702, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, pata tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.		600,00			
01/12/2017	2632	192/17	Pago a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 702, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, pata tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.	600,00				
01/12/2017	2652	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 703, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.		224,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	2653	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 703, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	224,00				
01/12/2017	2665	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2666	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2668	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2669	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2672	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 711, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2673	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 711, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2709	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2710	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2017	2614	34/2017	Liquidação do Empenho 697, referente nota fiscal nº 36.655 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			
04/12/2017	2712	194/17	Liquidado a PORTOSOFT COM.DE PRODUTOS DE INFOR.LTDA, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938		115,00			
04/12/2017	2713	194/17	Pago a PORTOSOFT COM.DE PRODUTOS DE INFOR.LTDA, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938	115,00				
04/12/2017	2717	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 717, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 11/17		843,70			
04/12/2017	2718	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 717, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 11/17	843,70				
04/12/2017	2720	96/17	Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 718, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .		2.781,36			
						<b>1.443.078,48</b>	<b>1.444.758,41</b>	<b>1.679,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	2721	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 718, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .	2.781,36				
04/12/2017	2723	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 719, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	2724	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 719, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
04/12/2017	2726	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	2727	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
04/12/2017	3195	193/17	Liquidação do Empenho 714, referente nº do favorecido FREITAS & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		326,50			
04/12/2017	3196	193/17	Pago a FREITAS & CIA LTDA, liquidação 790 do empenho 714, Seleccione... , nota fiscal 255791 ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais elétricos, conforme nota fiscal de n.255.791	326,50				
04/12/2017	3197	195/17	Liquidação do Empenho 716, referente nota fiscal nº 9195 do favorecido ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		143,00			
04/12/2017	3198	195/17	Pago a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação 791 do empenho 716, Seleccione... , nota fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA HALLEY, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.9.195	143,00				
04/12/2017	3241	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 801, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustivel		800,00			
04/12/2017	3242	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 801, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustivel	800,00				
04/12/2017	4168		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 963, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
04/12/2017	4169		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 963, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.451.606,84</b>	<b>1.454.075,38</b>	<b>2.468,54C</b>
05/12/2017	2729	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 721, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838		2.200,00			
05/12/2017	2730	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 721, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838	2.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	2732	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 722, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
05/12/2017	2733	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 722, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
05/12/2017	2735	44/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 723, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910		270,00			
05/12/2017	2736	44/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 723, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910	270,00				
05/12/2017	2738	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 724, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123		200,00			
05/12/2017	2739	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 724, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123	200,00				
05/12/2017	2741	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 725, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708		322,95			
05/12/2017	2742	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 725, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708	322,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2017	2744	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 726, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17		304,00			
06/12/2017	2745	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 726, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17	304,00				
06/12/2017	2750	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião		185,07			
06/12/2017	2751	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião	185,07				
						<b>1.454.789,79</b>	<b>1.457.258,33</b>	<b>2.468,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2017	2753	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
06/12/2017	2754	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
06/12/2017	2756	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
06/12/2017	2757	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
06/12/2017	2759	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
06/12/2017	2760	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455.300,01</b>	<b>1.457.768,55</b>	<b>2.468,54C</b>
07/12/2017	2835	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
07/12/2017	2836	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
07/12/2017	3244	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 802, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente.		1.600,00			
07/12/2017	3245	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 802, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente.	1.600,00				
07/12/2017	4171	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 964, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
07/12/2017	4172	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 964, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460.401,01</b>	<b>1.462.869,55</b>	<b>2.468,54C</b>
08/12/2017	2655	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017	1.679,93				
08/12/2017	2656	01/2017	Estorno do pagamento 671 pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 706, debito em conta , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017		0,01			
08/12/2017	2657	01/2017	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 706, favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., nota fiscal nº 7514, em função de	0,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2697	34/2017	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 713, debito em conta , nota fiscal 36.206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1,22			
08/12/2017	2698	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 713, debito em conta , nota fiscal 36.206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1,22				
08/12/2017	2866	197/17	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 734, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.		1.039,57			
08/12/2017	2867	197/17	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 734, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.	1.039,57				
08/12/2017	2872	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 735, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.		510,00			
08/12/2017	2873	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 735, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.	510,00				
08/12/2017	2880	6/17	Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 736, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.		782,93			
08/12/2017	2881	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 736, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.	782,93				
08/12/2017	2884	6/17	Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 737, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17		126,53			
08/12/2017	2885	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 737, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17	126,53				
08/12/2017	2889	12/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 738, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17		77,65			
08/12/2017	2890	12/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 738, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17	77,65				
08/12/2017	2894	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 739, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17		110,32			
08/12/2017	2895	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 739, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17	110,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2902	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		31,00			
08/12/2017	2903	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	31,00				
08/12/2017	2907	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
08/12/2017	2908	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
08/12/2017	2913	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,35			
08/12/2017	2914	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.765,52</b>	<b>1.465.554,13</b>	<b>788,61C</b>
12/12/2017	2920	192/17	Liquidado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 743, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina duarante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO		313,34			
12/12/2017	2921	192/17	Pago a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 743, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina duarante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO	313,34				
12/12/2017	2927	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		482,75			
12/12/2017	2928	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	482,75				
12/12/2017	2933	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17		263,19			
12/12/2017	2934	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17	263,19				
12/12/2017	2938	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
12/12/2017	2939	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465.834,20</b>	<b>1.466.622,81</b>	<b>788,61C</b>
13/12/2017	2945	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
13/12/2017	2946	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	2952	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
13/12/2017	2953	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
13/12/2017	4174	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 965, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
13/12/2017	4175	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 965, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469.344,60</b>	<b>1.470.133,21</b>	<b>788,61C</b>
14/12/2017	2964	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 749, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17		237,19			
14/12/2017	2965	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 749, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17	237,19				
14/12/2017	2967	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
14/12/2017	2968	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469.584,14</b>	<b>1.470.372,75</b>	<b>788,61C</b>
15/12/2017	2524		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		4.609,86			
15/12/2017	2525		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	4.609,86				
15/12/2017	2970	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 751, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.		4.564,56			
15/12/2017	2971	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 751, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.	4.564,56				
15/12/2017	2973	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
15/12/2017	2974	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
15/12/2017	4177	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 966, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	4178	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 966, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.259,56</b>	<b>1.483.048,17</b>	<b>788,61C</b>
16/12/2017	3308	54/2017	Liquidado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 812, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
16/12/2017	3309	54/2017	Pago a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 812, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.360,28</b>	<b>1.483.148,89</b>	<b>788,61C</b>
18/12/2017	2993	199/17	Liquidado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 756, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica		490,00			
18/12/2017	2994	199/17	Pago a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 756, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica	490,00				
18/12/2017	2996	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
18/12/2017	2997	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
18/12/2017	2999	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
18/12/2017	3000	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
18/12/2017	3836		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		56,50			
18/12/2017	3837		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482.917,18</b>	<b>1.483.705,79</b>	<b>788,61C</b>
19/12/2017	3005	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 760, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
19/12/2017	3006	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 760, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
19/12/2017	3008	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2017	3009	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
19/12/2017	3011	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
19/12/2017	3012	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
19/12/2017	3014	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 763, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
19/12/2017	3015	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 763, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
19/12/2017	3247	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 803, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
19/12/2017	3248	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 803, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483.892,75</b>	<b>1.484.681,36</b>	<b>788,61C</b>
20/12/2017	3017	102/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.		177,00			
20/12/2017	3018	102/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.	177,00				
20/12/2017	3020	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 765, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.		953,10			
20/12/2017	3021	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 765, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.	953,10				
20/12/2017	3023	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
20/12/2017	3024	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.023,85</b>	<b>1.485.812,46</b>	<b>788,61C</b>
21/12/2017	2240		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		18.767,59			
21/12/2017	2241		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	18.767,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	2242		Estorno do pagamento 540 pago a funcionários do cro, empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		397,79			
21/12/2017	2243		Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 576, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	397,79				
21/12/2017	2527		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 669, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		5.104,36			
21/12/2017	2528		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 669, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	5.104,36				
21/12/2017	3026	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
21/12/2017	3027	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
21/12/2017	3029	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
21/12/2017	3030	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
21/12/2017	3839		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		9,50			
21/12/2017	3840		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	9,50				
21/12/2017	4180	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 967, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
21/12/2017	4181	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 967, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512.813,49</b>	<b>1.513.602,10</b>	<b>788,61C</b>
22/12/2017	3035	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
22/12/2017	3036	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512.814,49</b>	<b>1.513.603,10</b>	<b>788,61C</b>
26/12/2017	2663	01/2017	Liquidação do Empenho 708, referente nota fiscal nº 7682 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.914,09			
26/12/2017	3033	145/17	Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 770, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433		209,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	3034	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 770, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433	209,38				
26/12/2017	3038	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 771, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.		128,46			
26/12/2017	3039	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 771, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.	128,46				
26/12/2017	3041	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 772, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		222,10			
26/12/2017	3042	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 772, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	222,10				
26/12/2017	3044	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3045	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3047	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3048	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3050	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3051	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	4183	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 968, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
26/12/2017	4184	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 968, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2017	3053	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 12/17		6.630,00			
27/12/2017	3054	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 12/17	6.630,00				
27/12/2017	3056	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
						<b>1.516.877,43</b>	<b>1.519.580,13</b>	<b>2.702,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3057	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523.516,83</b>	<b>1.526.219,53</b>	<b>2.702,70C</b>
28/12/2017	2615	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 662 do empenho 697, Seleccione... , nota fiscal 36.655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.655	788,61				
28/12/2017	2671	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 674 do empenho 708, debito em conta , nota fiscal 7682 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2018	1.914,09				
28/12/2017	3059	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 778, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.		1.058,69			
28/12/2017	3060	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 778, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.	1.058,69				
28/12/2017	3066	200/17	Liquidado a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 780, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.		150,00			
28/12/2017	3067	200/17	Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 780, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.	150,00				
28/12/2017	3069	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
28/12/2017	3070	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
28/12/2017	3072	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
28/12/2017	3073	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527.430,22</b>	<b>1.527.430,22</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3076	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 784, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3077	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 784, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3079	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 785, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3080	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 785, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,08				
29/12/2017	3082	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3083	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3085	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,85			
29/12/2017	3086	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,85				
29/12/2017	3199	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
29/12/2017	3200	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
29/12/2017	4228	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 970, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.368,85			
29/12/2017	4229	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 970, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.368,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.877,60</b>	<b>1.528.877,60</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	2564		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.295,89			
31/12/2017	2565		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.295,89				
31/12/2017	2600		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.714,03			
31/12/2017	2601		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.714,03				
31/12/2017	4208	99/2017	Liquidação do Empenho 959, referente extrato bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		7.959,27			
31/12/2017	4209	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 967 do empenho 959, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	7.959,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540.846,79</b>	<b>1.540.846,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>1.161,26C</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	124	1/17	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 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139,17</b>	<b>1.300,43C</b>
04/01/2017	4159	1/17	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 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.).	139,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,17</b>	<b>139,17</b>	<b>1.161,26C</b>
31/01/2017	283	34/17	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 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.)		74,52			
31/01/2017	2629	01/17	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 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,17</b>	<b>352,86</b>	<b>1.374,95C</b>
02/02/2017	2694	34/17	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 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.).	74,52				
02/02/2017	3259	01/17	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 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17).	139,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,86</b>	<b>352,86</b>	<b>1.161,26C</b>
24/02/2017	410	34/17	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 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.)		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,86</b>	<b>427,38</b>	<b>1.235,78C</b>
02/03/2017	432	1/17	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 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,86</b>	<b>566,55</b>	<b>1.374,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	2707	34/17	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 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,38</b>	<b>566,55</b>	<b>1.300,43C</b>
08/03/2017	2693	1/17	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 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17).	139,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566,55</b>	<b>566,55</b>	<b>1.161,26C</b>
03/04/2017	784	34/17	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 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17)		74,52			
03/04/2017	790	1/17	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 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566,55</b>	<b>780,24</b>	<b>1.374,95C</b>
12/04/2017	2692	1/17	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 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17).	139,17				
12/04/2017	2706	34/17	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 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,24</b>	<b>780,24</b>	<b>1.161,26C</b>
02/05/2017	891	34/17	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 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispnet, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.)		74,52			
02/05/2017	900	1/17	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 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385)		139,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,24</b>	<b>993,92</b>	<b>1.374,94C</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	2691	1/17	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 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385).	139,16				
04/05/2017	2705	34/17	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 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,92</b>	<b>993,92</b>	<b>1.161,26C</b>
31/05/2017	1083	1/17	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 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,92</b>	<b>1.133,09</b>	<b>1.300,43C</b>
01/06/2017	1182	34/17	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 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310)		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,92</b>	<b>1.207,61</b>	<b>1.374,95C</b>
07/06/2017	2690	1/17	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 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546).	139,17				
07/06/2017	2704	34/17	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 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,61</b>	<b>1.207,61</b>	<b>1.161,26C</b>
05/07/2017	1353	1/17	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 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696)		139,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,61</b>	<b>1.346,78</b>	<b>1.300,43C</b>
12/07/2017	2689	1/17	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 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696).	139,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,78</b>	<b>1.346,78</b>	<b>1.161,26C</b>
14/07/2017	1387	34/17	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 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17)		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,78</b>	<b>1.421,30</b>	<b>1.235,78C</b>
19/07/2017	2703	34/17	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 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.421,30</b>	<b>1.421,30</b>	<b>1.161,26C</b>
01/08/2017	1488	34/17	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 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646)		74,52			
01/08/2017	1500	1/17	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 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17)		139,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.421,30</b>	<b>1.634,98</b>	<b>1.374,94C</b>
07/08/2017	2688	1/17	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 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17).	139,16				
07/08/2017	2702	34/17	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 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634,98</b>	<b>1.634,98</b>	<b>1.161,26C</b>
31/08/2017	1652	34/17	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 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17)		74,52			
31/08/2017	1664	1/17	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 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021)		139,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634,98</b>	<b>1.848,66</b>	<b>1.374,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	2687	1/17	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 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021).	139,16				
04/09/2017	2701	34/17	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 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2017	2605	34/2017	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 659 do empenho 694, debito em conta , nota fiscal 34.980 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980)		74,52	<b>1.848,66</b>	<b>1.848,66</b>	<b>1.161,26C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2017	2646	01/2017	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017)		150,23	<b>1.848,66</b>	<b>1.923,18</b>	<b>1.235,78C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2017	2686	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017).	150,23		<b>1.848,66</b>	<b>2.073,41</b>	<b>1.386,01C</b>
04/10/2017	2700	34/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 659 do empenho 694, debito em conta , nota fiscal 34.980 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2017	2608	34/2017	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 660 do empenho 695, debito em conta , nota fiscal 35.357 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357)		74,52	<b>2.073,41</b>	<b>2.073,41</b>	<b>1.161,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2650	01/2017	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017)		158,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.073,41</b>	<b>2.306,69</b>	<b>1.394,54C</b>
03/11/2017	2685	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017).	158,76				
03/11/2017	2695	34/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 660 do empenho 695, debito em conta , nota fiscal 35.357 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.306,69</b>	<b>2.306,69</b>	<b>1.161,26C</b>
01/12/2017	2612	34/2017	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 661 do empenho 696, debito em conta , nota fiscal 36206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206)		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.306,69</b>	<b>2.381,21</b>	<b>1.235,78C</b>
06/12/2017	2699	34/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 661 do empenho 696, debito em conta , nota fiscal 36206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206).	74,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381,21</b>	<b>2.381,21</b>	<b>1.161,26C</b>
08/12/2017	2655	01/2017	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017)		158,75			
08/12/2017	2684	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017).	158,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.539,96</b>	<b>2.539,96</b>	<b>1.161,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	2615	34/2017	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 662 do empenho 697, Seleccione... , nota fiscal 36.655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.655)		74,52			
28/12/2017	2671	01/2017	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 674 do empenho 708, debito em conta , nota fiscal 7682 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2018)		180,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.539,96</b>	<b>2.795,36</b>	<b>1.416,66C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISSQN Retido na Fonte								<b>427,25C</b>
03/01/2017	124	1/17	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 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,63</b>	<b>500,88C</b>
31/01/2017	2629	01/17	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 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,26</b>	<b>574,51C</b>
02/02/2017	3260	01/17	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17).	73,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,63</b>	<b>147,26</b>	<b>500,88C</b>
15/02/2017	4157	1/17	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.).	73,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,26</b>	<b>147,26</b>	<b>427,25C</b>
02/03/2017	432	1/17	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 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,26</b>	<b>220,89</b>	<b>500,88C</b>
07/03/2017	2683	1/17	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 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17).	73,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,89</b>	<b>220,89</b>	<b>427,25C</b>
03/04/2017	790	1/17	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 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,89</b>	<b>294,52</b>	<b>500,88C</b>
02/05/2017	900	1/17	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 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,89</b>	<b>368,15</b>	<b>574,51C</b>
04/05/2017	2682	1/17	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 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385).	73,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,52</b>	<b>368,15</b>	<b>500,88C</b>
15/05/2017	4158	1/17	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, : , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17).	73,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368,15</b>	<b>368,15</b>	<b>427,25C</b>
31/05/2017	1083	1/17	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 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368,15</b>	<b>441,78</b>	<b>500,88C</b>
07/06/2017	2681	1/17	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 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546).	73,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441,78</b>	<b>441,78</b>	<b>427,25C</b>
05/07/2017	1353	1/17	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 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441,78</b>	<b>515,41</b>	<b>500,88C</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	2680	1/17	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 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696).	73,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,41</b>	<b>515,41</b>	<b>427,25C</b>
01/08/2017	1500	1/17	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 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,41</b>	<b>589,04</b>	<b>500,88C</b>
08/08/2017	2679	1/17	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 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17).	73,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,04</b>	<b>589,04</b>	<b>427,25C</b>
31/08/2017	1664	1/17	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 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021)		73,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,04</b>	<b>662,67</b>	<b>500,88C</b>
04/09/2017	2678	1/17	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 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021).	73,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662,67</b>	<b>662,67</b>	<b>427,25C</b>
03/10/2017	2646	01/2017	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017)		79,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662,67</b>	<b>742,16</b>	<b>506,74C</b>
04/10/2017	2677	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017).	79,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742,16</b>	<b>742,16</b>	<b>427,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2650	01/2017	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017)		84,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742,16</b>	<b>826,16</b>	<b>511,25C</b>
03/11/2017	2676	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017).	84,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,16</b>	<b>826,16</b>	<b>427,25C</b>
08/12/2017	2655	01/2017	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017)		84,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,16</b>	<b>910,16</b>	<b>511,25C</b>
15/12/2017	2675	01/2017	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta: , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017).	84,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,16</b>	<b>910,16</b>	<b>427,25C</b>
28/12/2017	2671	01/2017	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 674 do empenho 708, debito em conta , nota fiscal 7682 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2018)		95,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910,16</b>	<b>1.005,86</b>	<b>522,95C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	3937	97/2017	Liquidação do Empenho 904, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.841,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.841,07</b>	<b>4.841,07C</b>
28/02/2017	3941	97/2017	Liquidação do Empenho 906, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.481,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.323,03</b>	<b>7.323,03C</b>
31/03/2017	3950	97/2017	Liquidação do Empenho 909, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.061,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4043	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		65,98			
31/03/2017	4044	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	65,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,98</b>	<b>13.450,26</b>	<b>13.384,28C</b>
30/04/2017	3953	97/2017	Liquidação do Empenho 910, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.395,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,98</b>	<b>15.845,49</b>	<b>15.779,51C</b>
31/05/2017	3962	97/2017	Liquidação do Empenho 913, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.646,54			
31/05/2017	4061	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
31/05/2017	4062	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,95</b>	<b>19.502,00</b>	<b>19.426,05C</b>
30/06/2017	3966	97/2017	Liquidação do Empenho 914, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.687,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,95</b>	<b>22.189,32</b>	<b>22.113,37C</b>
17/07/2017	4086	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 905 do empenho 906, debito em conta , recibo e ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.481,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,91</b>	<b>22.189,32</b>	<b>19.631,41C</b>
31/07/2017	3968	97/2017	Liquidação do Empenho 915, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.387,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,91</b>	<b>25.576,42</b>	<b>23.018,51C</b>
02/08/2017	4085	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 904 do empenho 904, debito em conta , recibo e ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	4.841,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.398,98</b>	<b>25.576,42</b>	<b>18.177,44C</b>
31/08/2017	3988	97/2017	Liquidação do Empenho 921, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.375,81			
31/08/2017	4087	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 909 do empenho 910, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.395,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.794,21</b>	<b>28.952,23</b>	<b>19.158,02C</b>
30/09/2017	3990	97/2017	Liquidação do Empenho 922, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.453,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.794,21</b>	<b>31.405,37</b>	<b>21.611,16C</b>
31/10/2017	3992	97/2017	Liquidação do Empenho 923, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.148,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.794,21</b>	<b>34.553,95</b>	<b>24.759,74C</b>
30/11/2017	3996	97/2017	Liquidação do Empenho 924, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.967,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.794,21</b>	<b>36.521,59</b>	<b>26.727,38C</b>
31/12/2017	3998	97/2017	Liquidação do Empenho 925, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.291,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.794,21</b>	<b>40.813,40</b>	<b>31.019,19C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				<b>267.133,16C</b>
01/01/2017								
<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>57.295,82C</b>
01/01/2017	3		Encerramento do Exercício 2016	57.295,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017	1.454.156,68				
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017		1.735.747,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511.452,50</b>	<b>1.735.747,25</b>	<b>281.590,57C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>621.047,94C</b>
01/01/2017	3		Encerramento do Exercício 2016		57.295,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.295,82</b>	<b>678.343,76C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2017	1098		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	14.060,22				
23/01/2017	1101		Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 273, favorecido funcionários do cro, recibo nº , em função de Transporte e Alimentação		235,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.060,22</b>	<b>235,21</b>	<b>13.825,01D</b>
22/02/2017	1313		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17.732,27				
22/02/2017	1316		Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 326, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		296,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.792,49</b>	<b>531,56</b>	<b>31.260,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	1320		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	17.642,07				
23/03/2017	1323		Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 327, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		235,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.434,56</b>	<b>766,77</b>	<b>48.667,79D</b>
20/04/2017	1327		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	18.849,38				
20/04/2017	1330		Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 328, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.283,94</b>	<b>1.018,44</b>	<b>67.265,50D</b>
22/05/2017	1411		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.	18.849,38				
22/05/2017	1414		Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 356, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.133,32</b>	<b>1.270,11</b>	<b>85.863,21D</b>
21/06/2017	1417		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.	18.979,11				
21/06/2017	1420		Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 357, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.112,43</b>	<b>1.521,78</b>	<b>104.590,65D</b>
20/07/2017	1543		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.	17.342,74				
20/07/2017	1546		Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 400, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.455,17</b>	<b>1.773,45</b>	<b>121.681,72D</b>
21/08/2017	1551		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.	15.742,93				
21/08/2017	1554		Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 401, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.198,10</b>	<b>2.025,12</b>	<b>137.172,98D</b>
19/09/2017	1559		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.	16.649,53				
19/09/2017	1562		Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 402, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.847,63</b>	<b>2.276,79</b>	<b>153.570,84D</b>
24/10/2017	2223		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	18.095,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	2226		Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 574, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		325,89			
24/10/2017	2230		Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 574, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		22,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.943,61</b>	<b>2.624,90</b>	<b>171.318,71D</b>
22/11/2017	2233		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	18.879,58				
22/11/2017	2236		Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 575, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		382,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.823,19</b>	<b>3.007,78</b>	<b>189.815,41D</b>
21/12/2017	2240		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	18.767,59				
21/12/2017	2243		Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 576, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		397,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.590,78</b>	<b>3.405,57</b>	<b>208.185,21D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		208.185,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.590,78</b>	<b>211.590,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	2567		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 682, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	1.475,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,94D</b>
28/02/2017	2570		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.477,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.953,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,64D</b>
31/03/2017	2573		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.470,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423,81D</b>
30/04/2017	2576		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	1.880,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.303,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303,99D</b>
31/05/2017	2579		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 686, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.570,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,78D</b>
30/06/2017	2582		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 687, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	1.581,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.456,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	2585		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	1.570,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.027,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027,17D</b>
31/08/2017	2588		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	1.570,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.597,96D</b>
30/09/2017	2591		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	1.570,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.168,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.168,73D</b>
31/10/2017	2594		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	1.590,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.758,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758,83D</b>
30/11/2017	2597		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1.576,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.335,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,04D</b>
31/12/2017	2600		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.714,03				
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		19.049,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,07</b>	<b>19.049,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	2530		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	2.002,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,70D</b>
28/02/2017	2533		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.993,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,14D</b>
31/03/2017	2536		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.984,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,22D</b>
30/04/2017	2539		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	3.624,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.604,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.604,38D</b>
31/05/2017	2542		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.978,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.582,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.582,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2545		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	2.120,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.703,59D</b>
31/07/2017	2548		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	2.093,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.797,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,27D</b>
31/08/2017	2551		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 677, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	2.051,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.849,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.849,01D</b>
30/09/2017	2554		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 678, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	2.107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.956,56D</b>
31/10/2017	2557		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 679, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	2.059,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.015,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.015,63D</b>
30/11/2017	2560		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	2.105,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.120,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.120,75D</b>
31/12/2017	2564		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.295,89				
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		26.416,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.416,64</b>	<b>26.416,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2017	1671	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.	4.652,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,93D</b>
22/02/2017	1686	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.	4.291,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.944,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944,13D</b>
23/03/2017	1782	31/2017	Liquidação do Empenho 466, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	4.269,37				
23/03/2017	2521	31/2017	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 466, favorecido funcionários do cro, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		4.269,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.213,50</b>	<b>4.269,37</b>	<b>8.944,13D</b>
31/03/2017	1714	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017	4.269,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.482,87</b>	<b>4.269,37</b>	<b>13.213,50D</b>
28/04/2017	1797	31/2017	Liquidação do Empenho 469, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.044,41</b>	<b>4.269,37</b>	<b>17.775,04D</b>
22/05/2017	1809	31/2017	Pagamento de INSS mês 05/2017	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.605,95</b>	<b>4.269,37</b>	<b>22.336,58D</b>
21/06/2017	1846	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.	4.592,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.198,88</b>	<b>4.269,37</b>	<b>26.929,51D</b>
20/07/2017	1853	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 478, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.	4.699,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.898,16</b>	<b>4.269,37</b>	<b>31.628,79D</b>
01/09/2017	1880	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.862,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.760,62</b>	<b>4.269,37</b>	<b>36.491,25D</b>
04/10/2017	1888	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.743,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.504,47</b>	<b>4.269,37</b>	<b>41.235,10D</b>
31/10/2017	1904		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 487, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.	4.708,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.213,00</b>	<b>4.269,37</b>	<b>45.943,63D</b>
30/11/2017	1921	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 490, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.	4.580,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.793,20</b>	<b>4.269,37</b>	<b>50.523,83D</b>
15/12/2017	2524		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	4.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.403,06</b>	<b>4.269,37</b>	<b>55.133,69D</b>
21/12/2017	2527		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 669, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	5.104,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.507,42</b>	<b>4.269,37</b>	<b>60.238,05D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		60.238,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.507,42</b>	<b>64.507,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS							<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
03/01/2017	2989	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	2.141,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	1675	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 436, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.	1.538,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,60D</b>
24/02/2017	1692	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 440, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.	1.418,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.098,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098,18D</b>
31/03/2017	1710	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 444, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017	1.411,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.509,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509,54D</b>
20/04/2017	1793	31/2017	Liquidação do Empenho 468, referente boleto nº do favorecido Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS mês 04/2017	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.017,49D</b>
22/05/2017	1813	31/2017	Pagamento FGTS Mês 05/2017	1.507,95				
22/05/2017	1821	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 474, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 05/2017.	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.033,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.033,39D</b>
21/06/2017	1837	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 475, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 06/2017.	2.274,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.307,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307,59D</b>
31/07/2017	1862	31/2017		1.553,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.861,07D</b>
31/08/2017	1871	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.	1.607,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.468,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.468,49D</b>
29/09/2017	1892	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 485, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.	1.568,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.036,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.036,70D</b>
31/10/2017	1908	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 488, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.	1.556,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.593,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,24D</b>
30/11/2017	1925	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 491, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.	1.514,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.107,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.107,36D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		21.107,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.107,36</b>	<b>21.107,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2017	2984	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	267,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267,68</b>	<b>0,00</b>	<b>267,68D</b>
31/01/2017	1679	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 437, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	192,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>459,95D</b>
02/02/2017	1971	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 493, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.	254,13				
02/02/2017	1976	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 505, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.	267,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,12</b>	<b>0,00</b>	<b>981,12D</b>
24/02/2017	1703	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017	177,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,44D</b>
23/03/2017	1785	31/2017	Liquidação do Empenho 467, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	176,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,86D</b>
20/04/2017	1802	31/2017	Liquidação do Empenho 470, referente boleto nº do favorecido PIS, mês 04/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,35D</b>
31/05/2017	1817	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 473, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 05/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,84D</b>
21/06/2017	1841	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 476, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.	284,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,12D</b>
31/07/2017	1858	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 479, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.	194,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,31D</b>
31/08/2017	1876	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.	200,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,24D</b>
29/09/2017	1896	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.	196,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	1912	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 489, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.	194,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,84D</b>
30/11/2017	1930	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 492, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.	189,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,11D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		2.971,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971,11</b>	<b>2.971,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	120		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 1, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.	121,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121,80D</b>
01/02/2017	289		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 52, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17	110,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00D</b>
02/03/2017	418		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 99, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.	133,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>365,40D</b>
03/04/2017	774		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17	104,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>469,80D</b>
02/05/2017	905		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 208, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,40</b>	<b>0,00</b>	<b>597,40D</b>
31/05/2017	1066		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00D</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	1310		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 325, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17	121,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>846,80D</b>
02/08/2017	1514	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 389, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.	174,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,60D</b>
05/09/2017	1753	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 457, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,60D</b>
06/10/2017	2137	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 546, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	159,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,20D</b>
03/11/2017	2346	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 610, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,20D</b>
06/12/2017	2744	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 726, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,20D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		1.941,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,20</b>	<b>1.941,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	123		Liquidado a AMERON - Assistencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2628	01/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,26D</b>
02/03/2017	431		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,89D</b>
03/04/2017	789		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.890,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,52D</b>
02/05/2017	899		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385	1.472,63				
02/05/2017	2636	1/17	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 206, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.363,15</b>	<b>0,01</b>	<b>7.363,14D</b>
31/05/2017	1082		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.835,78</b>	<b>0,01</b>	<b>8.835,77D</b>
05/07/2017	1352	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.308,41</b>	<b>0,01</b>	<b>10.308,40D</b>
01/08/2017	1499	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17	1.472,63				
01/08/2017	2639	1/17	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 384, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.781,04</b>	<b>0,02</b>	<b>11.781,02D</b>
31/08/2017	1663	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021	1.472,63				
31/08/2017	2642	1/17	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 434, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.253,67</b>	<b>0,03</b>	<b>13.253,64D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2017	2645	01/2017	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 7179 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.589,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,38</b>	<b>0,03</b>	<b>14.843,35D</b>
25/10/2017	2649	01/2017	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 7355 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.679,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.523,31</b>	<b>0,03</b>	<b>16.523,28D</b>
24/11/2017	2654	01/2017	Liquidação do Empenho 706, referente nota fiscal nº 7514 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.679,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,24</b>	<b>0,03</b>	<b>18.203,21D</b>
08/12/2017	2657	01/2017	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 706, favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., nota fiscal nº 7514, em função de		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,24</b>	<b>0,04</b>	<b>18.203,20D</b>
26/12/2017	2663	01/2017	Liquidação do Empenho 708, referente nota fiscal nº 7682 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.914,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,33</b>	<b>0,04</b>	<b>20.117,29D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		20.117,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,33</b>	<b>20.117,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2017	233		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00D</b>
09/02/2017	331		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mes 02/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00D</b>
07/03/2017	442		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00D</b>
17/04/2017	835		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00D</b>
09/05/2017	939		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 220, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.	510,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>
12/06/2017	1231		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00D</b>
09/08/2017	1573	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 405, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.	523,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,59D</b>
18/08/2017	1600	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 414, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,59D</b>
18/09/2017	1957	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.603,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,59D</b>
20/10/2017	2207	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.113,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,59D</b>
13/11/2017	2393	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,59D</b>
08/12/2017	2872	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 735, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,59D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		6.133,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,59</b>	<b>6.133,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2017	191		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 01/17, nota fiscal den.745368.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	3262	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 806, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação alimentação	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,32D</b>
14/02/2017	3254	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 804, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.660,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,32D</b>
17/02/2017	377		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 84, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.724,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.724,88D</b>
20/03/2017	487		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 125, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasilia de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.789,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.789,44D</b>
19/04/2017	844		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.854,00D</b>
19/05/2017	981		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 236, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.918,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.918,56D</b>
19/06/2017	1241		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.983,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.983,12D</b>
20/07/2017	1408	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.047,68</b>	<b>0,00</b>	<b>32.047,68D</b>
21/08/2017	1615	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 419, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36.112,24D</b>
19/09/2017	1960	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 501, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.	4.064,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.176,80D</b>
20/10/2017	2204	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 568, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.241,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44.241,36D</b>
20/11/2017	2447	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 643, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.305,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.305,92D</b>
15/12/2017	2970	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 751, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.	4.564,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.870,48D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		52.870,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.870,48</b>	<b>52.870,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	170		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 11, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00D</b>
09/02/2017	3556	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 880, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,00D</b>
02/05/2017	896		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 205, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732	2.943,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,54D</b>
05/07/2017	1343	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 332, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051	254,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254,89D</b>
07/08/2017	1529	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196	414,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.669,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669,29D</b>
11/09/2017	1774	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 464, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320	329,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.998,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.998,29D</b>
07/11/2017	2375	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 619, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583	299,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297,29D</b>
05/12/2017	2741	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 725, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708	322,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.620,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,24D</b>
07/12/2017	3244	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 802, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.220,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220,24D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		8.220,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.220,24</b>	<b>8.220,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2017	334		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 69, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948	442,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442,54</b>	<b>0,00</b>	<b>442,54D</b>
01/06/2017	1178		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640.	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,54</b>	<b>0,00</b>	<b>590,54D</b>
12/06/2017	1234		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,54</b>	<b>0,00</b>	<b>995,54D</b>
31/08/2017	1660	140/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 433, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,54D</b>
20/09/2017	3516	140/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 867, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	2735	44/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 723, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		2.600,54	<b>2.600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,54D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.600,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
09/05/2017	921		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutencao em computador,nota de n.873	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	1383	125/17	Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 346, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2017	1398	149/17	Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		1.080,00	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
18/01/2017	248		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	285		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.	217,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>417,87</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	371		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	266,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>684,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	383		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 86, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	150,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,37</b>	<b>0,00</b>	<b>834,37D</b>
02/03/2017	421		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 100, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.	490,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,28D</b>
20/03/2017	493		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	170,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,31D</b>
24/03/2017	526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 138, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina	486,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,96D</b>
28/03/2017	535		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,96D</b>
12/04/2017	816		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de cacoal/porto Velho para reunião plenaria	362,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,93D</b>
27/04/2017	870		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 196, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.789,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,93D</b>
19/05/2017	971		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 232, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	392,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,30D</b>
25/05/2017	997		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 242, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem de cacoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,30D</b>
29/05/2017	1056		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 258, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17	170,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.582,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,31D</b>
26/06/2017	1273		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 311, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17	165,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,16D</b>
05/07/2017	1340	100/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 331, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	587,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,68D</b>
10/07/2017	1365	147/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,69D</b>
31/07/2017	1478	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenaria dia 27.07.17	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675,69D</b>
01/08/2017	1511	126/17	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 388, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	221,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.896,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896,71D</b>
03/08/2017	1519	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferência ref. a valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devolução de combustível para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	140,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,26D</b>
09/08/2017	1567	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 403, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	429,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466,75D</b>
10/08/2017	1579	53/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 407, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO	414,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.881,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.881,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	1618	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel	360,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,00D</b>
30/08/2017	1642	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 426, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.	567,98				
30/08/2017	1645	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 428, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 25/08/2018.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,98D</b>
20/09/2017	2065	53/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 524, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem	209,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.188,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,96D</b>
25/09/2017	2074	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 527, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	479,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.668,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,95D</b>
27/09/2017	2081	48/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 529, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,95D</b>
29/09/2017	2093	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.108,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108,95D</b>
05/10/2017	2128	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 543, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,95D</b>
30/10/2017	2298	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.	177,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.476,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	2349	100/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolucao de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	379,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.856,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,29D</b>
13/11/2017	3229	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 797, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.656,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.656,29D</b>
22/11/2017	3235	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 799, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.456,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.456,29D</b>
04/12/2017	3241	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 801, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.256,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256,29D</b>
06/12/2017	2750	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião	185,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.441,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.441,36D</b>
12/12/2017	2920	192/17	Liquidado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 743, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina duarante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO	313,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.754,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754,70D</b>
19/12/2017	3247	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 803, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.554,70D</b>
20/12/2017	3017	102/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.731,70D</b>
28/12/2017	3059	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 778, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.	1.058,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.790,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790,39D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		13.790,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.790,39</b>	<b>13.790,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2017	367		Liquidado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.	930,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>930,05D</b>
25/04/2017	863		Liquidado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 194, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe break durante curso de PGRSS	516,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,05D</b>
27/04/2017	876		Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 198, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,05D</b>
03/07/2017	1299		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,05D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		2.241,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,05</b>	<b>2.241,05</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>
15/03/2017	472		Liquidado a MAURO FARKAS JUNIOR, liquidação do empenho 120, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacaoal-RO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/05/2017	963		Liquidado a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686	1.078,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,20D</b>
29/05/2017	1050		Liquidado a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.	614,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		1.692,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,60</b>	<b>1.692,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/12/2017	3195	193/17	Liquidação do Empenho 714, referente nº do favorecido FREITAS & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	326,50				
04/12/2017	3197	195/17	Liquidação do Empenho 716, referente nota fiscal nº 9195 do favorecido ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>469,50D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		469,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,50</b>	<b>469,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2017	179		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.	351,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,47</b>	<b>0,00</b>	<b>351,47D</b>
10/01/2017	194		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 19, cheque de n.855112 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de 08 toner , nota fiscal de n.20174600101012	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,47D</b>
10/03/2017	459		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 116, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246.	359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,67D</b>
05/04/2017	796		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 169, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,67D</b>
26/05/2017	1003		Liquidado a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 244, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de placa mae, conforme nota fiscal de n.336	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,67D</b>
30/05/2017	1063		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 261, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de cacoad, conforme nota fiscal n.20174600122509.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.540,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	1260		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	404,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,77D</b>
23/06/2017	1264		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,77D</b>
04/09/2017	1747	172/17	Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 455, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495	359,20				
04/09/2017	3510	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 865, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,97D</b>
11/09/2017	1765	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 461, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075	200,00				
11/09/2017	3513	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 866, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.403,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,97D</b>
10/10/2017	2159	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 553, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1094.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.603,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603,97D</b>
18/10/2017	2192	181/17	Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377	316,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.920,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,07D</b>
20/10/2017	2210	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1101.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.280,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,07D</b>
04/12/2017	2712	194/17	Liquidado a PORTOSOFT COM.DE PRODUTOS DE INFOR.LTDA, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.395,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	2993	199/17	Liquidado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 756, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		6.885,07	<b>6.885,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.885,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
22/03/2017	517		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2017	1389	105/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	2.100,00		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2357	105/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 613, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2623	191/17	Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 700, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		8.750,00	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
05/01/2017	126		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2017	176		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 13, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	182		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>
11/01/2017	197		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
17/01/2017	3842	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
18/01/2017	251		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 38, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
01/02/2017	2003	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 51, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 30.01 á 03.02/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
02/02/2017	2005	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 06 a 10/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
10/02/2017	2009	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 63, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17.02/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.	2.000,00				
10/02/2017	2011	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 70, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 13 á .17.02.17. para viagem para proceder a fiscalização em Guajara -Mirim e região na rede publica e reunião com secretario de saúde.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
14/02/2017	2015	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 75, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias 20 á 24.02.17, para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	2017	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, para viagem ao município de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
16/02/2017	2019	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao muncipio de Buritris-RO para realizar fiscalização	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
20/02/2017	380		Liquidado a ANGELA MARIA CAVALCANTE AMORIMs, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA CAVALCANTE AMROM, pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho-RO, para realizar palestra dias 20 á 24.02.17.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>
22/02/2017	2021	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
23/02/2017	2023	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>
24/02/2017	394		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 91, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>
02/03/2017	3125	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 101, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>
03/03/2017	3127	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 105, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
03/03/2017	3137	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>
06/03/2017	438		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17, para viagem reunião da Comissão de ética.	1.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	3129	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 108, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00D</b>
09/03/2017	3131	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 115, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00D</b>
17/03/2017	475		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 121, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.	1.200,00				
17/03/2017	478		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 122, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600,00D</b>
20/03/2017	490		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
22/03/2017	511		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasília, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00D</b>
23/03/2017	520		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 136, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00D</b>
28/03/2017	532	3/17	Liquidado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Velho -RO para palestra dias 28 á 31.03.17	1.600,00				
28/03/2017	538		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 142, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.	1.600,00				
28/03/2017	3133	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,00D</b>
31/03/2017	3135	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00D</b>
03/04/2017	3122	3/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasilia para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00D</b>
05/04/2017	3139	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.100,00D</b>
11/04/2017	3141	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00D</b>
12/04/2017	3143	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100,00D</b>
17/04/2017	823		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissaõ de Ética dias 19 á 21.04.17	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.300,00D</b>
20/04/2017	847		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17	800,00				
20/04/2017	3145	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 189, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00D</b>
27/04/2017	873		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 197, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.600,00D</b>
28/04/2017	953		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	3149	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,00D</b>
02/05/2017	880		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 200, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.	1.200,00				
02/05/2017	884		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 201, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.800,00D</b>
03/05/2017	3147	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.300,00D</b>
09/05/2017	918		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300,00D</b>
12/05/2017	3151	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
12/05/2017	3356	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 822, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800,00D</b>
19/05/2017	968		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 231, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	1.200,00				
19/05/2017	3153	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,00D</b>
22/05/2017	984		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.950,00D</b>
23/05/2017	3155	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.450,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	994		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 241, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.450,00</b>
26/05/2017	3157	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.950,00</b>
29/05/2017	1053		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272ª reunião plenaria dia 26.05.17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.750,00</b>
31/05/2017	1085		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 269, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.	1.400,00				
31/05/2017	3159	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 264, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.650,00</b>
05/06/2017	1199		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 283, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.350,00</b>
06/06/2017	3161	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.850,00</b>
08/06/2017	3163	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.350,00</b>
13/06/2017	3165	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.850,00</b>
20/06/2017	3167	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 301, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.350,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	1248		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética	800,00				
22/06/2017	1254		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.150,00D</b>
23/06/2017	3169	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.650,00D</b>
26/06/2017	1267		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO	2.000,00				
26/06/2017	1270		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 310, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.450,00D</b>
28/06/2017	3171	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 312, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.950,00D</b>
30/06/2017	3173	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.450,00D</b>
03/07/2017	3175	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.950,00D</b>
04/07/2017	1334	146/17		2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.050,00D</b>
07/07/2017	3177	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 337, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.550,00D</b>
18/07/2017	3179	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.050,00D</b>
21/07/2017	3181	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 359, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.550,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1444	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.550,00D</b>
27/07/2017	1462	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.550,00D</b>
28/07/2017	3183	03/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 373, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON cAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.050,00D</b>
31/07/2017	1475	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 376, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias 27 e 28.07.17	800,00				
31/07/2017	1481	126/17	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.050,00D</b>
02/08/2017	3185	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 390, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.550,00D</b>
07/08/2017	3187	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 393, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.050,00D</b>
11/08/2017	3487	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 858, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Vilhena	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.550,00D</b>
16/08/2017	3490	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 859, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de machadinho do oeste para fiscalzação na rede publica	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.050,00D</b>
25/08/2017	1624	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 422, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	2100	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 446, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.	800,00				
25/08/2017	3493	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 860, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupinguaia parafiscalização	3.500,00				
25/08/2017	3496	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.850,00</b>
31/08/2017	1665	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 396, boleto , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.650,00</b>
13/09/2017	1777	174/17	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso,pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.850,00</b>
14/09/2017	1945	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de caccoal para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.850,00</b>
29/09/2017	2098	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de caccoal para Porto Velho para participar de reunião plenaria.	1.000,00				
29/09/2017	2107	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.650,00</b>
09/10/2017	2152	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .	1.200,00				
09/10/2017	3531	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 872, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.350,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	3534	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 873, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.850,00</b>
20/10/2017	3538	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 874, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.350,00</b>
25/10/2017	3541	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 875, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.850,00</b>
27/10/2017	2283	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.650,00</b>
30/10/2017	3544	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 876, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.150,00</b>
31/10/2017	2310	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.950,00</b>
01/11/2017	3547	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 877, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.450,00</b>
03/11/2017	3550	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 878, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.950,00</b>
07/11/2017	2366	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasília, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.650,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2017	3553	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 879, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.150,00D</b>
22/11/2017	4162	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 961, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.650,00D</b>
28/11/2017	2495	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 659, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17	400,00				
28/11/2017	4165	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.550,00D</b>
01/12/2017	2617	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenária.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.550,00D</b>
04/12/2017	4168		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 963, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.050,00D</b>
07/12/2017	4171	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 964, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.550,00D</b>
13/12/2017	4174	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 965, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.050,00D</b>
15/12/2017	4177	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 966, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.550,00D</b>
21/12/2017	4180	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 967, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.050,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	4183	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 968, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.550,00D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		275.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.550,00</b>	<b>275.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2017	245		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	800,00				
18/01/2017	280		Liquidado a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 49, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, peLo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
27/03/2017	529		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraiba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00D</b>
30/03/2017	546		Liquidado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.	2.800,00				
30/03/2017	549		Liquidado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 147, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.pg CH.855121.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00D</b>
10/07/2017	1362	147/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 339, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de uma fiaria para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,00D</b>
31/07/2017	1469	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 374, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veículo de Placa NCU 4643	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2017	1939	08/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00D</b>
27/09/2017	2078	30/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,00D</b>
01/12/2017	2631	192/17	Liquidado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 702, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,00D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		12.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2017	496		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 128, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.	2.501,98				
21/03/2017	508		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 132, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.	4.639,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.141,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141,60D</b>
22/03/2017	514		Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 134, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB	1.136,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.278,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.278,49D</b>
19/05/2017	977		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goiania/Cacoal,para meire de souza.	2.255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.533,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.533,65D</b>
12/06/2017	1222		Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 292, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de pasagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho	2.788,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.321,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.321,90D</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1251		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 303, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	4.553,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.875,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.875,02D</b>
12/07/2017	1368	95/17	Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 341, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos	1.572,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.447,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.447,67D</b>
19/10/2017	3223	144/17	Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 795, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.447,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.447,67D</b>
07/11/2017	2378	95/17	Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 620, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.	2.785,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.233,57D</b>
28/11/2017	2492	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 658, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.	125,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.359,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.359,27D</b>
04/12/2017	2720	96/17	Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 718, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .	2.781,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.140,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140,63D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		27.140,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.140,63</b>	<b>27.140,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2017	352		Liquidado a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de um veiculo para viagem ao município de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.	1.545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00D</b>
27/04/2017	867		Liquidado a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 195, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro	1.045,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,00D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		2.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
17/01/2017	239		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 34, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.	947,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,16</b>	<b>0,00</b>	<b>947,16D</b>
09/02/2017	322		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 65, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 12/16	161,78				
09/02/2017	325		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 66, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 01/17	110,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,35D</b>
14/02/2017	349		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.	942,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,91D</b>
24/02/2017	406		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal mes 02/17.	44,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,55D</b>
17/03/2017	481		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 123, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17	856,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,97D</b>
21/03/2017	499		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	118,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,04D</b>
17/04/2017	826		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.	864,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045,67D</b>
27/04/2017	950		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 223, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	116,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,66D</b>
19/05/2017	974		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.	830,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.993,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,32D</b>
31/05/2017	1073		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 265, boleto , Selecone... ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.	128,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,52D</b>
19/06/2017	1244		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.	1.082,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.204,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204,31D</b>
28/06/2017	1280		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 314, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17	139,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.343,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343,47D</b>
05/07/2017	1355	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,12D</b>
21/07/2017	1429	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.	967,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.388,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,52D</b>
01/08/2017	1496	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17	124,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.512,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,71D</b>
18/08/2017	1594	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17	990,47				
18/08/2017	1606	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	185,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.689,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.689,17D</b>
18/09/2017	1954	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 499, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17	918,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.607,70D</b>
16/10/2017	2168	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 556, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.	113,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.721,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721,13D</b>
17/10/2017	2183	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.	973,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.694,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.694,44D</b>
16/11/2017	2414	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 632, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.	133,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,50D</b>
17/11/2017	2438	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 640, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.	1.108,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.935,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,70D</b>
08/12/2017	2894	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 739, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.046,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,02D</b>
20/12/2017	3020	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 765, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.	953,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,12D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		12.999,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,12</b>	<b>12.999,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	155		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 6, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65D</b>
01/02/2017	292		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 53, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>0,00</b>	<b>155,30D</b>
02/03/2017	425		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 102, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,95</b>	<b>0,00</b>	<b>232,95D</b>
03/04/2017	792		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,60</b>	<b>0,00</b>	<b>310,60D</b>
09/05/2017	927		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,25</b>	<b>0,00</b>	<b>388,25D</b>
12/06/2017	1219		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,90</b>	<b>0,00</b>	<b>465,90D</b>
10/08/2017	1582	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 408, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,55</b>	<b>0,00</b>	<b>543,55D</b>
11/09/2017	1768	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 462, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,20</b>	<b>0,00</b>	<b>621,20D</b>
03/10/2017	2113	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 538, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,85</b>	<b>0,00</b>	<b>698,85D</b>
03/11/2017	2352	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>776,50D</b>
08/12/2017	2889	12/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 738, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,15</b>	<b>0,00</b>	<b>854,15D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		854,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,15</b>	<b>854,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	158		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações- EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953	18,84				
05/01/2017	161		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel	130,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	164		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular	1.241,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,97D</b>
12/01/2017	206		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 23, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,97D</b>
17/01/2017	236		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 33, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	256,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,01D</b>
18/01/2017	260		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 41, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	1.241,26				
18/01/2017	263		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 42, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,14D</b>
27/01/2017	269		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 44, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	125,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,00D</b>
09/02/2017	319		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.	220,00				
09/02/2017	328		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 67, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.	271,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.856,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,84D</b>
10/02/2017	344		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	253,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.109,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,96D</b>
24/02/2017	397		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.	125,43				
24/02/2017	400		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.	228,92				
24/02/2017	403		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.	222,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.686,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686,68D</b>
07/03/2017	446		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.	130,87				
07/03/2017	449		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.	518,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,43D</b>
09/03/2017	455		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	8,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.344,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,52D</b>
17/03/2017	484		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 124, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17	255,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,01D</b>
21/03/2017	502		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	233,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,70D</b>
23/03/2017	523		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 137, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.	124,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958,54D</b>
11/04/2017	810		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 175, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17	257,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.216,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.216,51D</b>
17/04/2017	829		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 182, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.	930,42				
17/04/2017	832		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.277,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,80D</b>
27/04/2017	944		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	126,63				
27/04/2017	947		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 222, 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	239,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.643,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,51D</b>
04/05/2017	915		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 212, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	17,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.660,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,68D</b>
09/05/2017	930		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17	250,86				
09/05/2017	933		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.	829,26				
09/05/2017	936		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.	130,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.871,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,67D</b>
22/05/2017	987		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 238, 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	221,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.092,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,85D</b>
23/05/2017	991		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores	349,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.442,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442,78D</b>
01/06/2017	1181		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310	788,61				
01/06/2017	1184		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 278, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	119,39				
01/06/2017	1187		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 279, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	26,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.377,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,11D</b>
12/06/2017	1225		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.	130,87				
12/06/2017	1228		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 294, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.	751,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.259,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,63D</b>
28/06/2017	1277		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17	264,73				
28/06/2017	1283		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.	126,30				
28/06/2017	1286		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17	258,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.909,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909,32D</b>
03/07/2017	1305		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 323, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.985,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985,32D</b>
12/07/2017	1371	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 342, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.	860,52				
12/07/2017	1374	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 343, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.976,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.976,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	1386	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765,32D</b>
17/07/2017	1395	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 350, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17	261,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.027,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.027,05D</b>
19/07/2017	1402	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 353, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.049,85D</b>
25/07/2017	1438	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 363, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.	129,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.179,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179,61D</b>
01/08/2017	1487	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646	788,61				
01/08/2017	1493	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 382, 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 do mes de 07/17	233,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.202,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.202,18D</b>
03/08/2017	1522	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 392, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	20,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.222,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222,41D</b>
08/08/2017	1536	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.	942,78				
08/08/2017	1539	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.291,72D</b>
18/08/2017	1597	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 413, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17	266,40				
18/08/2017	1603	43/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	270,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.828,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.828,73D</b>
21/08/2017	1612	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 418, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	23,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.852,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.852,30D</b>
31/08/2017	1651	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,91D</b>
04/09/2017	1750	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 456, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.769,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,79D</b>
14/09/2017	1942	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 495, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17	299,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.069,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.069,44D</b>
18/09/2017	1948	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.	702,47				
18/09/2017	1951	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 498, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.898,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.898,44D</b>
19/09/2017	1966	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17	263,64				
19/09/2017	1969	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 504, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.185,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.185,65D</b>
28/09/2017	2087	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 531, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.	142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.328,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.328,23D</b>
06/10/2017	2140	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 547, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	10,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.338,85D</b>
17/10/2017	2174	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17	264,97				
17/10/2017	2177	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 559, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.	706,22				
17/10/2017	2180	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.436,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.436,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	2189	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 563, 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 do mes de 10/17	247,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.684,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.684,17D</b>
19/10/2017	2201	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 567, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.707,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,74D</b>
26/10/2017	2277	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 587, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.836,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836,62D</b>
03/11/2017	2343	189/17	Liquidado a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.986,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20.986,62D</b>
16/11/2017	2417	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 633, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	29,01				
16/11/2017	2420	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 634, 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 do mes de 11/17	247,44				
16/11/2017	2423	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17	117,41				
16/11/2017	2426	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17	126,53				
16/11/2017	2429	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 637, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.	890,81				
16/11/2017	2432	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.526,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.526,28D</b>
20/11/2017	2450	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 644, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.549,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.549,85D</b>
08/12/2017	2880	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 736, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.	782,93				
08/12/2017	2884	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 737, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17	126,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.459,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.459,31D</b>
12/12/2017	2933	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17	263,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.722,50D</b>
14/12/2017	2964	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 749, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17	237,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.959,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23.959,69D</b>
19/12/2017	3014	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 763, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.983,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.983,26D</b>
26/12/2017	3038	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 771, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.111,72D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		24.111,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.111,72</b>	<b>24.111,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2017	338		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 71, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17	848,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,16</b>	<b>0,00</b>	<b>848,16D</b>
20/02/2017	386		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locação da sala da delegacia de cacoal.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,41D</b>
21/03/2017	505		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,66D</b>
24/04/2017	851		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 03/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,91D</b>
25/05/2017	1000		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 04/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.901,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	1257		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 305, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacocal do mes 06/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,41D</b>
25/07/2017	1432	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 361, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacocal do mes 07/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427,66D</b>
23/08/2017	1621	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 421, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacocal do mes 08/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.190,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190,91D</b>
20/09/2017	2068	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 525, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacocal do mes 09/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,16D</b>
24/10/2017	2253	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 579, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacocal do mes 10/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.717,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.717,41D</b>
04/12/2017	2717	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 717, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacocal do mes 11/17	843,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.561,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561,11D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		8.561,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.561,11</b>	<b>8.561,11</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>
26/05/2017	1047		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 255, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.	1.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00D</b>
31/05/2017	1088		Liquidado a IVAN DOS SANTOS BELEM, liquidação do empenho 270, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
27/07/2017	1465	156/17	Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
16/08/2017	1591	129/17	Liquidado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 411, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00D</b>
01/09/2017	1741	171/17	Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 453, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
17/10/2017	2171	180/17	Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 557, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>
08/12/2017	2866	197/17	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 734, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.	1.039,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,57D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		3.589,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589,57</b>	<b>3.589,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/08/2017	1526	157/17	Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643	3.780,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,91D</b>
31/08/2017	1654	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 431, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,91D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		4.004,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,91</b>	<b>4.004,91</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>
15/03/2017	1095		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 272, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	819		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 178, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.27785023.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
17/04/2017	838		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação	1.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>
19/04/2017	841		Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902	1.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,00</b>
24/04/2017	854		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 191, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.	1.325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135,00</b>
27/04/2017	860		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.	273,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,00</b>
03/05/2017	912		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,00</b>
11/05/2017	960		Liquidado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, liquidação do empenho 227, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo pagamento de encadernação, conforme nota fiscal de n.7666.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,00</b>
31/05/2017	1069		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.276486.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828,00</b>
06/06/2017	1202		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2017	1377	148/17	Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 344, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,00D</b>
08/08/2017	1533	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.218,00D</b>
03/10/2017	2110	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 537, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.284180	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.438,00D</b>
10/10/2017	2156	179/17	Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.488,00D</b>
26/10/2017	2274	186/17	Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 586, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇOES MOBILE EIRELI-EPP,pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS	377,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.865,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.865,85D</b>
07/11/2017	2369	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.085,85D</b>
01/12/2017	2626	108/17	Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 701, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.	787,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.873,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.873,35D</b>
28/12/2017	3066	200/17	Liquidado a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 780, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.023,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.023,35D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		12.023,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.023,35</b>	<b>12.023,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2017	139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme nota fiscal Nº: 008 do(a) Heisa Andrade de Souza - ME.	96,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00D</b>
10/01/2017	140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017 do(a) ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,00D</b>
11/01/2017	141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 31908 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	33,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,90</b>	<b>0,00</b>	<b>184,90D</b>
12/01/2017	142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme nota fiscal Nº: 12797.	11,00				
12/01/2017	143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 5.684 do(a) MINAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME.	59,00				
12/01/2017	144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 31972 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	70,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,65</b>	<b>0,00</b>	<b>325,65D</b>
18/01/2017	145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme recibo Nº: 328 do(a) 4º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO.	9,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>335,54D</b>
19/01/2017	146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363,54</b>	<b>0,00</b>	<b>363,54D</b>
20/01/2017	147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme nota fiscal Nº: 75.670 do(a) C. A. LTDA.	189,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,65</b>	<b>0,00</b>	<b>552,65D</b>
27/01/2017	148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme recibo do(a) 4º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,65</b>	<b>0,00</b>	<b>646,65D</b>
30/01/2017	3587	36/2017	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 889, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,95</b>	<b>0,00</b>	<b>656,95D</b>
31/01/2017	149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 33218 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	118,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3584	35/2017	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 888, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,44</b>	<b>0,00</b>	<b>785,44D</b>
01/02/2017	150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017 do(a) GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.	34,54				
01/02/2017	151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 45138 do(a) ARAXA AUTO POSTO LTDA EPP.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,98</b>	<b>0,00</b>	<b>869,98D</b>
03/02/2017	152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 497 do(a) CONSTRUFERRO LTDA.	92,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,38</b>	<b>0,00</b>	<b>962,38D</b>
06/02/2017	153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/01/2017 a 28/02/2017, conforme Cupom Fiscal Nº: 503 do(a) CONSTRUFERRO LTDA.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,38D</b>
07/02/2017	3121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 20/01/2017 a 28/02/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	993,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,44D</b>
14/02/2017	362		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 14/02/2017 a 12/05/2017, conforme nota fiscal do(a) ANGELO BORGES.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,44D</b>
16/02/2017	363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 14/02/2017 a 12/05/2017, conforme nota fiscal Nº: 3320 do(a) Amarildo Arlindo Aparecido - ME.	7,50				
16/02/2017	3311	55/2017	Liquidado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 813, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,66D</b>
17/02/2017	364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 14/02/2017 a 12/05/2017, conforme recibo Nº: 0355765 do(a) TABELIONATO BELETI.	12,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,35D</b>
20/02/2017	3314	63/2017	Liquidado a Damani Conceição Martins, liquidação do empenho 814, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	3317	64/2017	Liquidado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 815, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,79D</b>
21/02/2017	3463	65/2017	Liquidado a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 850, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
21/02/2017	3581	65/2017	Liquidado a Luciana Carvalho Araujo Doho, liquidação do empenho 887, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,51D</b>
22/02/2017	3466	68/2017	Liquidado a DANILO SATO HAIDA, liquidação do empenho 851, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
22/02/2017	3469	69/2017	Liquidado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, liquidação do empenho 852, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.779,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,95D</b>
24/02/2017	365			30,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,12D</b>
02/03/2017	3399	72/2017	Liquidado a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 816, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
02/03/2017	3405	67/2017	Liquidado a ALESSANDRA CELESTE DOS SANSTOS, liquidação do empenho 831, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.960,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,12D</b>
07/03/2017	3432		Liquidado a MARIA CLARA VERA BUSSONS GOMES, liquidação do empenho 840, cheque 855115, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,07D</b>
09/03/2017	3408	82/2017	Liquidado a BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA RAMOS, liquidação do empenho 832, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
09/03/2017	3411	81/2017	Liquidado a TACIA MARIANA ZAHN DE SOUZA, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Tacia Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3414	83/2017	Liquidado a DEBORA BIBIANO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3417	80/2017	Liquidado a DHIEGO FRANCO GALINA, liquidação do empenho 835, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	3420	79/2017	Liquidado a WILSOMAR KIPER, liquidação do empenho 836, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.	65,95				
09/03/2017	3423	78/2017	Liquidado a KARINA PONTES MARTIN JUSTINO, liquidação do empenho 837, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3426	77/2017	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 838, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.598,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,69D</b>
13/03/2017	3435	87/2017	Liquidado a ANA CLAUDIA MIRANDA DE ALMEIDA VLAXIO, liquidação do empenho 841, cheque 855116, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlaxio, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.673,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673,69D</b>
15/03/2017	3117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 07/02/2017 a 31/03/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	998,54				
15/03/2017	3402	72/2017	Liquidado a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 830, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	22,75				
15/03/2017	3429	92/2017	Liquidado a WAGNER HUMBERTO MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 839, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
15/03/2017	3438	89/2017	Liquidado a GLEIZIANE BARROS DE SOUZA, liquidação do empenho 842, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
15/03/2017	3442	91/2017	Liquidado a MONICA KAZUO TAIRA NAKASHIMA, liquidação do empenho 843, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.941,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,88D</b>
22/03/2017	3445	128/2017	Liquidado a BRUNA DA SILVA, liquidação do empenho 844, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.016,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,88D</b>
23/03/2017	3448	129/2017	Liquidado a LUCIANO CASTRO LEITE, liquidação do empenho 845, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
23/03/2017	3451	130/2017	Liquidado a DANIELE PARAGUASSU FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 846, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.177,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,83D</b>
24/03/2017	3454	131/2017	Liquidado a LAYNARA DOS SANTOS REGLY SOUZA, liquidação do empenho 847, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.263,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	3457	132/2017	Liquidado a CARLA DANTAS FERREIRA, liquidação do empenho 848, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.338,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,78D</b>
31/03/2017	3269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	998,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.337,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,36D</b>
03/04/2017	3569	133/2017	Liquidado a Leocrecia Lima Knack, liquidação do empenho 883, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.423,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,31D</b>
11/04/2017	3348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 31/03/2017 a 11/04/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.423,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423,31D</b>
17/04/2017	3460	64/2017	Liquidado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 849, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
17/04/2017	3472	109/2017	Liquidado a ILZA PAGUNG, liquidação do empenho 853, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.624,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,75D</b>
20/04/2017	3475	111/2017	Liquidado a ROSANA APARECIDA GEROLA, liquidação do empenho 854, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
20/04/2017	3478	112/2017	Liquidado a ELISIANE BEARTIZ RIBEIRO SIMAO, liquidação do empenho 855, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,47D</b>
28/04/2017	3481	117/2017	Liquidado a IGMA DE ARAUJO SOUZA, liquidação do empenho 856, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.901,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,19D</b>
04/05/2017	3575	134/2017	Liquidado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, liquidação do empenho 885, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
04/05/2017	3578	122/2017	Liquidado a Cibele Monteiro Chaves, liquidação do empenho 886, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.	102,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,11D</b>
10/05/2017	3572	135/2017	Liquidado a Carine Gasparin, liquidação do empenho 884, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.190,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,83D</b>
12/05/2017	3343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 11/04/2017 a 12/05/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	990,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.181,80D</b>
19/05/2017	3484	136/2017	Liquidado a EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 857, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.	85,95				
19/05/2017	3559	137/2017	Liquidado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 881, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.305,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305,08D</b>
25/05/2017	3349		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 12/05/2017 a 25/05/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.305,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.305,08D</b>
01/06/2017	3354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 25/05/2017 a 01/06/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.305,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305,08D</b>
16/06/2017	3327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/06/2017 a 16/06/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	993,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,66D</b>
03/07/2017	3335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 19/06/2017 a 03/07/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	967,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.265,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,85D</b>
10/07/2017	3365		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 03/07/2017 a 10/07/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	991,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.257,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.257,52D</b>
01/08/2017	3373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 10/07/2017 a 01/08/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	993,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.250,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,58D</b>
14/08/2017	3378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/08/2017 a 14/08/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,58D</b>
15/08/2017	4223		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 14/08/2017 a 06/09/2017, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.250,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,58D</b>
16/08/2017	4148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 09/05/2017 a 09/08/2017, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	107,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.357,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,79D</b>
12/09/2017	3387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 06/09/2017 a 12/09/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.357,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.357,79D</b>
04/10/2017	3393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 12/09/2017 a 04/10/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.357,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.357,79D</b>
01/11/2017	3305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 04/10/2017 a 01/11/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	992,87				
01/11/2017	3398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 06/10/2017 a 01/11/2017	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,66D</b>
08/11/2017	4224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 08/11/2017 a 01/12/2017, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.350,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350,66D</b>
13/12/2017	3277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/12/2017 a 13/12/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	998,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.348,92D</b>
16/12/2017	3308	54/2017	Liquidado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 812, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23.449,64D</b>
29/12/2017	3285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 18/12/2017 a 29/12/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	622,52				
29/12/2017	3293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Sebastiana Dias Gil, referente ao período de 01/11/2017 a 08/11/2017, conforme nota fiscal do(a) Sebastiana Dias Gil.	995,61				
29/12/2017	4154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 18/08/2017 a 31/12/2017, conforme recibo do(a) Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.267,77D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		25.267,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.267,77</b>	<b>25.267,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	282		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,61</b>	<b>0,00</b>	<b>788,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	409		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,22D</b>
03/04/2017	783		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,83D</b>
02/05/2017	890		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sisp.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,44D</b>
12/09/2017	2604	34/2017	Liquidação do Empenho 694, referente nota fiscal nº 34.980 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,05D</b>
10/10/2017	2607	34/2017	Liquidação do Empenho 695, referente nota fiscal nº 35.357 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,66D</b>
14/11/2017	2611	34/2017	Liquidação do Empenho 696, referente nota fiscal nº 36206 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,27D</b>
04/12/2017	2614	34/2017	Liquidação do Empenho 697, referente nota fiscal nº 36.655 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,88D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		6.308,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>6.308,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/08/2017	1570	158/17	Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 404, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
21/09/2017	2071	176/17	Liquidado a ANARKIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA-ME, liquidação do empenho 526, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00D</b>
28/09/2017	2084	177/17	Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião	295,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,00D</b>
24/10/2017	2247	182/17	Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 577, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista.	2.355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00D</b>
27/10/2017	2286	187/17	Liquidado a ISHIY GONÇALVES LTDA, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00D</b>
30/10/2017	2295	182/17	Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista	2.355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.655,00D</b>
14/11/2017	2402	145/17	Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 628, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.091,00D</b>
01/12/2017	2620	177/17	Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 699, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.301,00D</b>
26/12/2017	3033	145/17	Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 770, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433	209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,38D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		13.510,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,38</b>	<b>13.510,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/11/2017	1175		Liquidado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017	2.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		2.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	273		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 46, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00D</b>
02/03/2017	428		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 103, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17. nota fiscal de n.1460	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00D</b>
03/04/2017	786		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 165, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00D</b>
02/05/2017	902		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440,00D</b>
31/05/2017	1079		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 267, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00D</b>
05/07/2017	1346	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,00D</b>
01/08/2017	1503	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.020,00D</b>
31/08/2017	1657	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 432, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220,00D</b>
03/10/2017	2122	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 541, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.420,00D</b>
01/11/2017	2340	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797	2.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620,00</b>
05/12/2017	2729	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 721, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.820,00</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		21.820,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2017	296		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 55, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria juridica do mes 01/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,00</b>
03/03/2017	435		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 106, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,00</b>
06/04/2017	799		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 03/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.890,00</b>
03/05/2017	909		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 210, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.520,00</b>
06/06/2017	1196		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 282, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150,00</b>
04/07/2017	1337	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 330, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.780,00</b>
01/08/2017	1508	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 387, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.410,00</b>

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1732	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 450, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.040,00</b>
03/10/2017	2116	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 539, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.670,00</b>
31/10/2017	2316	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>
30/11/2017	2510	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 664, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 11/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.930,00</b>
27/12/2017	3053	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 12/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.560,00</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		79.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/06/2017	1209		Liquidado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2017	308		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, liquidação do empenho 59, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.	450,00				
07/02/2017	311		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
03/07/2017	1302		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00D</b>
17/07/2017	1392	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 349, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.27899/2017.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00D</b>
25/07/2017	1435	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00D</b>
31/07/2017	1472	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00D</b>
28/08/2017	1633	165/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00D</b>
07/11/2017	2372	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00D</b>
27/11/2017	2474	125/17	Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 652, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00D</b>
05/12/2017	2738	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 724, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		2.620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	167		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 10, boleto , Selecone... ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00D</b>
10/01/2017	188		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme da Delegacia de Cacoal.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,00D</b>
12/01/2017	203		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 22, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,00D</b>
31/01/2017	276		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 47, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacoal.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00D</b>
06/02/2017	302		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00D</b>
17/02/2017	374		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 83, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,00D</b>
24/02/2017	412		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO.	213,00				
24/02/2017	415		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,00D</b>
13/03/2017	462		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 117, Selecone... , Selecone... ref. a Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,00D</b>
03/04/2017	777		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	780		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,00D</b>
11/04/2017	805		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 172, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,00D</b>
02/05/2017	887		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.	213,00				
02/05/2017	893		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 204, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615,00D</b>
10/05/2017	942		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,00D</b>
31/05/2017	1076		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 266, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00D</b>
01/06/2017	1190		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,00D</b>
13/06/2017	1237		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 297, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,00D</b>
29/06/2017	1292		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 318, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,00D</b>
05/07/2017	1349	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 06/17	190,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,00D</b>
10/07/2017	1359	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 338, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,00D</b>
01/08/2017	1490	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 381, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/08/2017	1505	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 386, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,00D</b>
14/08/2017	1588	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,00D</b>
31/08/2017	1648	1/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 08/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00D</b>
11/09/2017	1762	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 460, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797,00D</b>
29/09/2017	2104	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 535, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,00D</b>
03/10/2017	2119	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 540, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 10/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211,00D</b>
10/10/2017	2150	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 551, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361,00D</b>
01/11/2017	2334	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2337	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 607, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,00D</b>
14/11/2017	2405	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925,00D</b>
01/12/2017	2652	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 703, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,00D</b>
05/12/2017	2732	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 722, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,00D</b>
19/12/2017	3005	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 760, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,00D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		6.489,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.489,00</b>	<b>6.489,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2017	299		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).	11.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,00D</b>
30/03/2017	543		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 145, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	1.166,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.606,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.606,70D</b>
25/04/2017	857		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais	931,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.538,00D</b>
09/05/2017	924		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 215, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.305,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.843,20D</b>
30/05/2017	1059		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 259, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.	735,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.579,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.579,05D</b>
10/10/2017	3220	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 794, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.179,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.179,05D</b>
26/10/2017	2271	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	942,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.121,90D</b>
17/11/2017	3232	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 798, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.321,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.321,90D</b>
12/12/2017	2927	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	482,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.804,65D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		19.804,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,65</b>	<b>19.804,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2017	185		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços postais com notificação.	753,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>753,30D</b>
10/02/2017	341		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,30D</b>
21/02/2017	389		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 88, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.	455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,30D</b>
09/03/2017	452		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 113, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.	762,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.357,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,10D</b>
11/04/2017	813		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 176, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	983,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	1216		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 290, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,15D</b>
28/06/2017	1289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	292,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,35D</b>
13/07/2017	1380	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	629,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,10D</b>
25/07/2017	1441	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 364, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	132,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,20D</b>
09/08/2017	1576	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	408,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925,70D</b>
25/08/2017	1627	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	719,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.644,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,70D</b>
11/09/2017	1771	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	1.157,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802,35D</b>
27/09/2017	2090	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 532, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	816,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.618,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,70D</b>
10/10/2017	2162	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 554, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	358,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.977,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,20D</b>
06/11/2017	3226	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 796, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,20D</b>
13/11/2017	2390	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 624, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	514,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.092,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	3238	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 800, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.692,00D</b>
28/11/2017	2498	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 660, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	757,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.449,90D</b>
26/12/2017	3041	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 772, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	222,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.672,00D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		13.672,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.672,00</b>	<b>13.672,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2017	212		Liquidado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, liquidação do empenho 25, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	85,95				
12/01/2017	215		Liquidado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
12/01/2017	218		Liquidado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 27, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.	37,33				
12/01/2017	221		Liquidado a IASMINE FRANK BARROS, liquidação do empenho 28, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273,28D</b>
17/01/2017	230		Liquidado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, liquidação do empenho 31, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.	37,33				
17/01/2017	242		Liquidado a GABRIEL FAE MARTINS, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,56</b>	<b>0,00</b>	<b>396,56D</b>
23/01/2017	266		Liquidado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,51</b>	<b>0,00</b>	<b>482,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	2026	45/17	Liquidado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, liquidação do empenho 511, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,46</b>	<b>0,00</b>	<b>568,46D</b>
14/02/2017	2029	48/17	Liquidado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, liquidação do empenho 512, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,46</b>	<b>0,00</b>	<b>643,46D</b>
15/02/2017	2032	49/17	Liquidado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, liquidação do empenho 513, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>718,46D</b>
16/02/2017	2035	51/17	Liquidado a JORGE DALLA VECCHIA, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
16/02/2017	2038	52/17	Liquidado a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 515, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,13</b>	<b>0,00</b>	<b>905,13D</b>
17/02/2017	2041	56/17	Liquidado a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 516, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2044	57/17	Liquidado a NATALIA SANTOS COSTA, liquidação do empenho 517, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente.	100,72				
17/02/2017	2047	58/17	Liquidado a EVELYN SOUZA BARBISAN, liquidação do empenho 518, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2050	59/17	Liquidado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, liquidação do empenho 519, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2053	60/17	Liquidado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 520, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2056	61/17	Liquidado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2059	62/17	Liquidado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	102,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,36D</b>
13/03/2017	465		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,52D</b>
12/06/2017	1213		Liquidado a SIDNEY DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 289, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,52D</b>
21/07/2017	1424	151/17	Liquidado a KERSIA CARLA CARNEIRO, liquidação do empenho 358, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,24D</b>
26/07/2017	1456	154/17	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 369, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.246,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,88D</b>
27/07/2017	1459	155/17	Liquidado a MUNDIAL PLACAS, liquidação do empenho 370, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.406,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,88D</b>
14/08/2017	1585	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 409, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicação de pelicila no veiculo de placa NCU4443	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,88D</b>
18/08/2017	1696	160/17	Liquidado a ANDERSON DURAND MIRANDA, liquidação do empenho 441, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1699	161/17	Liquidado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 442, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1723	167/17	Liquidado a ANGELA BALBINOTI, liquidação do empenho 447, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1726	168/17	Liquidado a MARCELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, liquidação do empenho 448, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.866,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,88D</b>
30/08/2017	1639	166/17	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 427, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.	603,51				
30/08/2017	1729	169/17	Liquidado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, liquidação do empenho 449, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.545,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,39D</b>
01/09/2017	1738	170/17	Liquidado a FERNANDA MARIN, liquidação do empenho 452, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade	146,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,24D</b>
05/09/2017	1756	173/17	Liquidado a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 458, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,55D</b>
23/10/2017	2214	181/17	Liquidado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, liquidação do empenho 571, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.	85,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.002,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,77D</b>
24/10/2017	2250	183/17	Liquidado a D BRINDES COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA-ME, liquidação do empenho 578, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.052,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,77D</b>
31/10/2017	2313	188/17	Liquidado a DAIANA VIEIRA GALVÃO DA SILVA, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.	930,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.982,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,77D</b>
23/11/2017	2462	190/17	Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 648, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.382,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,77D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		6.382,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.382,77</b>	<b>6.382,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.1.1.01.01		BENS MOVEIS					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/12/2017	4232		Depreciação de ARQUIVO em 31/12/2017.	272,70				
31/12/2017	4233		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2017.	81,81				
31/12/2017	4234		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/12/2017.	99,00				
31/12/2017	4235		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2017.	700,81				
31/12/2017	4236		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2017.	34,27				
31/12/2017	4237		Depreciação de MESA em 31/12/2017.	11,70				
31/12/2017	4238		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2017.	1.240,26				
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		2.440,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.440,55</b>	<b>2.440,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/01/2017	632		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
03/01/2017	4000		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 01/2017.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125,95D</b>
05/01/2017	173		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 12, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Cheque	1,35				
05/01/2017	635		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 149, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
05/01/2017	4003		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 01/2017.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,25</b>	<b>0,00</b>	<b>175,25D</b>
09/01/2017	638		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 150, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,95</b>	<b>0,00</b>	<b>218,95D</b>
10/01/2017	644		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>227,90D</b>
11/01/2017	200		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Cheque	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,75</b>	<b>0,00</b>	<b>230,75D</b>
12/01/2017	227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,75</b>	<b>0,00</b>	<b>273,75D</b>
17/01/2017	254		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.	159,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,96</b>	<b>0,00</b>	<b>432,96D</b>
18/01/2017	647		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441,91</b>	<b>0,00</b>	<b>441,91D</b>
25/01/2017	257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,91</b>	<b>0,00</b>	<b>480,91D</b>
30/01/2017	650		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,21</b>	<b>0,00</b>	<b>491,21D</b>
31/01/2017	653		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	19,25				
31/01/2017	688		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	39,00				
31/01/2017	3934	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	918,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,41D</b>
02/02/2017	741		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 157, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	747		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 158, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,26D</b>
06/02/2017	314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.	166,92				
06/02/2017	4006		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 02/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,18D</b>
08/02/2017	752		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,83D</b>
28/02/2017	1989		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	85,35				
28/02/2017	1992	101/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	28,60				
28/02/2017	3943	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 907, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	773,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,33D</b>
06/03/2017	4011		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 03/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,33D</b>
08/03/2017	3613		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 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962,03D</b>
09/03/2017	3635		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 03/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,98D</b>
30/03/2017	3947	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 908, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	737,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.708,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4046		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 03/2017.	13,00				
31/03/2017	4067	101/2017	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 03/2017.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,14D</b>
05/04/2017	4018		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 04/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,14D</b>
10/04/2017	3685		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.925,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,84D</b>
28/04/2017	957		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 226, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 à 28.04.17	121,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,83D</b>
30/04/2017	3955	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 911, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	529,07				
30/04/2017	4049		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 04/2017.	18,00				
30/04/2017	4070	101/2017	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 04/2017.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,50D</b>
02/05/2017	3688		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.606,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,45D</b>
05/05/2017	4021		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 05/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764,45D</b>
09/05/2017	3691		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	52,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,10D</b>
30/05/2017	3959	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 912, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	746,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.564,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564,03D</b>
31/05/2017	1091		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.	178,83				
31/05/2017	4052		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 939, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,86D</b>
05/06/2017	1205			112,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864,31D</b>
22/06/2017	3777		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,96D</b>
30/06/2017	3970	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 916, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	828,86				
30/06/2017	4031		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	93,54				
30/06/2017	4055		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 06/2017.	9,00				
30/06/2017	4073	101/2017	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 06/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.857,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,36D</b>
04/07/2017	1296		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.	148,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.005,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,56D</b>
10/07/2017	4034		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 07/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.088,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	3805		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.144,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,65D</b>
31/07/2017	3973	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 917, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	848,75				
31/07/2017	4076	101/2017	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 07/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,40D</b>
01/08/2017	1484	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 379, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.	202,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.205,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,26D</b>
08/08/2017	3811		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.	56,50				
08/08/2017	4037		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 934, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.344,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,35D</b>
31/08/2017	3979	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 918, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	860,84				
31/08/2017	4079	101/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,19D</b>
01/09/2017	1735	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.	141,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355,69D</b>
11/09/2017	3814		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 898, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.412,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412,19D</b>
12/09/2017	4040		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 09/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.494,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	3982	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 919, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	704,59				
30/09/2017	4083	101/2017	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 09/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.208,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,37D</b>
03/10/2017	2125	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.217,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.217,77D</b>
05/10/2017	2131	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 544, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17	4,35				
05/10/2017	2134	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 545, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,52D</b>
06/10/2017	2143	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 548, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233,87D</b>
09/10/2017	3824		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 899, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.290,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290,37D</b>
10/10/2017	2165	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.299,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,77D</b>
17/10/2017	2186	102	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 562, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,77D</b>
19/10/2017	2198	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.301,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.301,77D</b>
23/10/2017	2220	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 573, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.311,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.311,17D</b>
24/10/2017	2217		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	2256	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
24/10/2017	2259	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.322,57D</b>
25/10/2017	2262	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 582, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
25/10/2017	2265	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
25/10/2017	2268	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.333,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.333,97D</b>
26/10/2017	2280	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.334,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,97D</b>
27/10/2017	2289		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
27/10/2017	2292	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,37D</b>
30/10/2017	2301	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 595, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2304	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 596, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2307	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.356,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.356,77D</b>
31/10/2017	2319	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2322	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2325	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 603, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2328	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 604, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
31/10/2017	2331	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	25,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	3985	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 920, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	727,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.161,35D</b>
03/11/2017	2360	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,75D</b>
08/11/2017	2381	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.173,10D</b>
09/11/2017	2384	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.174,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174,10D</b>
13/11/2017	2396	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
13/11/2017	2399	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 627, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.176,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,10D</b>
14/11/2017	2408	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
14/11/2017	2411	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.178,10D</b>
16/11/2017	3827		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 900, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234,60D</b>
17/11/2017	2441	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
17/11/2017	2444	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.236,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,60D</b>
22/11/2017	2456	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
22/11/2017	2459	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 647, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2017	2465	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 649, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
23/11/2017	2468	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.249,00D</b>
27/11/2017	2477	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 653, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2480	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2483	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2486	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2489	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,80D</b>
28/11/2017	2501	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2504	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2507	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.273,80D</b>
30/11/2017	2513	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 665, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
30/11/2017	2516	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	26,86				
30/11/2017	2519	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.333,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333,86D</b>
01/12/2017	2665	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2668	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2672	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 711, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	2709	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.371,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.371,46D</b>
04/12/2017	2723	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 719, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
04/12/2017	2726	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.390,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390,26D</b>
06/12/2017	2753	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
06/12/2017	2756	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
06/12/2017	2759	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.411,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,41D</b>
07/12/2017	2835	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.412,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412,41D</b>
08/12/2017	2902	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	31,00				
08/12/2017	2907	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
08/12/2017	2913	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.448,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.448,76D</b>
12/12/2017	2938	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.458,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.458,16D</b>
13/12/2017	2945	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
13/12/2017	2952	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.468,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,56D</b>
14/12/2017	2967	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.470,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.470,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2017	2973	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.471,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.471,91D</b>
18/12/2017	2996	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
18/12/2017	2999	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
18/12/2017	3836		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.538,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.538,81D</b>
19/12/2017	3008	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
19/12/2017	3011	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.540,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,81D</b>
20/12/2017	3023	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.541,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,81D</b>
21/12/2017	3026	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
21/12/2017	3029	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
21/12/2017	3839		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.561,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561,71D</b>
22/12/2017	3035	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.562,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562,71D</b>
26/12/2017	3044	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3047	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3050	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.565,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.565,71D</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2017	3056	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.575,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.575,11D</b>
28/12/2017	3069	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
28/12/2017	3072	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.577,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.577,11D</b>
29/12/2017	3076	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 784, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3079	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 785, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,08				
29/12/2017	3082	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3085	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,85				
29/12/2017	3199	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
29/12/2017	4228	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 970, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.368,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024,49D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		13.024,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.024,49</b>	<b>13.024,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2017	209		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.	446,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,22</b>	<b>0,00</b>	<b>446,22D</b>
23/01/2017	3189	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	226,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,12</b>	<b>0,00</b>	<b>673,12D</b>
02/02/2017	2980	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	58,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,36</b>	<b>0,00</b>	<b>731,36D</b>
06/02/2017	305		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.	130,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861,78</b>	<b>0,00</b>	<b>861,78D</b>
22/02/2017	3257		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, conforme folha mês 12/2016.	3,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>864,90D</b>
05/04/2017	802		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 171, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular	526,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,19D</b>
20/07/2017	1405	150/17	Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 354, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.	123,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,09D</b>
26/07/2017	1447	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 366, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecção de placa e tarjetas emissão de CRV	331,91				
26/07/2017	1450	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 367, Seleccione... , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643	37,62				
26/07/2017	1453	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 368, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643	19,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,18D</b>
08/12/2017	2697	34/2017	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 713, debito em conta , nota fiscal 36.206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,40D</b>
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		1.905,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,40</b>	<b>1.905,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	673		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.	386,95				
31/01/2017	1980		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 506, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.	81.267,23				
31/01/2017	3937	97/2017	Liquidação do Empenho 904, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.841,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>86.495,25D</b>
28/02/2017	1983		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	73.608,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	1986	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	191,32				
28/02/2017	3941	97/2017	Liquidação do Empenho 906, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.481,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>162.776,81D</b>
31/03/2017	3950	97/2017	Liquidação do Empenho 909, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.061,25				
31/03/2017	4043	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	65,98				
31/03/2017	4190	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	39.121,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.025,14</b>	<b>0,00</b>	<b>208.025,14D</b>
30/04/2017	3953	97/2017	Liquidação do Empenho 910, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.395,23				
30/04/2017	4058	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	16,21				
30/04/2017	4194	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 951, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	24.516,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.952,89</b>	<b>0,00</b>	<b>234.952,89D</b>
31/05/2017	3962	97/2017	Liquidação do Empenho 913, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.646,54				
31/05/2017	4061	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
31/05/2017	4192	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	32.612,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>271.222,22D</b>
30/06/2017	3966	97/2017	Liquidação do Empenho 914, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.687,32				
30/06/2017	4064	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
30/06/2017	4196	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 953, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	21.084,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.003,76</b>	<b>0,00</b>	<b>295.003,76D</b>
31/07/2017	3968	97/2017	Liquidação do Empenho 915, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.387,10				
31/07/2017	4198	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 954, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.625,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>312.016,71D</b>
31/08/2017	3988	97/2017	Liquidação do Empenho 921, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.375,81				
31/08/2017	4200	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 955, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	19.037,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>334.430,44D</b>
30/09/2017	3990	97/2017	Liquidação do Empenho 922, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.453,14				
30/09/2017	4204	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.883,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>350.766,62D</b>
31/10/2017	3992	97/2017	Liquidação do Empenho 923, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.148,58				
31/10/2017	4202	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	10.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>364.641,04D</b>
30/11/2017	3996	97/2017	Liquidação do Empenho 924, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.967,64				
30/11/2017	4206	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	8.777,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>375.385,76D</b>
31/12/2017	3998	97/2017	Liquidação do Empenho 925, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.291,81				
31/12/2017	4208	99/2017	Liquidação do Empenho 959, referente extrato bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	7.959,27				
31/12/2017	4307		Encerramento do exercício de 2017		387.636,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.636,84</b>	<b>387.636,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.01	- Pessoa Física						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2017	88	99/2017	Anuidades ref. ao mês 01/2017		199.630,14			
31/01/2017	2764	97/2017	Anuidades ref: 01/2017		4.514,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.144,98</b>	<b>204.144,98C</b>
28/02/2017	106	99/2017	Anuidades ref. ao mês 02/2017		170.478,43			
28/02/2017	2775	97/2017	Anuidades ref: 02/2017		5.246,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.869,56</b>	<b>379.869,56C</b>
31/03/2017	1014	99/2017	Anuidades ref. ao mês 03/2017		81.082,56			
31/03/2017	2784	97/2017	Anuidades ref: 03/2017		10.113,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.065,66</b>	<b>471.065,66C</b>
28/04/2017	1118	99/2017	Anuidades ref. ao mês 04/2017		53.570,22			
28/04/2017	2793	97/2017	Anuidades ref: 04/2017		2.778,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>527.414,50</b>	<b>527.414,50C</b>
31/05/2017	1135	99/2017	Anuidades ref. ao mês 05/2017		65.273,00			
31/05/2017	2807	97/2017	Anuidades ref: 05/2017		3.486,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596.174,27</b>	<b>596.174,27C</b>
30/06/2017	1158	99/2017	Anuidades ref. ao mês 06/2017		39.160,21			
30/06/2017	2821	97/2017	Anuidades ref: 06/2017		3.301,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>638.636,40</b>	<b>638.636,40C</b>
31/07/2017	2839	97/2017	Anuidades ref: 07/2017		4.820,90			
31/07/2017	3856	99/2017	Anuidades ref. ao mês 07/2017		22.724,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>666.181,54</b>	<b>666.181,54C</b>
31/08/2017	2853	97/2017	Anuidades ref: 08/2017		4.985,46			
31/08/2017	3872	99/2017	Anuidades ref. ao mês 08/2017		29.961,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>701.128,68</b>	<b>701.128,68C</b>
29/09/2017	2871	97/2017	Anuidades ref: 09/2017		3.329,30			
29/09/2017	3889	99/2017	Anuidades ref. ao mês 09/2017		22.868,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>727.326,33</b>	<b>727.326,33C</b>
31/10/2017	2901	97/2017	Anuidades ref: 10/2017		3.156,83			
31/10/2017	3903	99/2017	Anuidades ref. ao mês 10/2017		15.043,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>745.526,79</b>	<b>745.526,79C</b>
30/11/2017	2929	97/2017	Anuidades ref: 11/2017		2.136,73			
30/11/2017	3917	99/2017	Anuidades ref. ao mês 11/2017		11.733,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759.397,23</b>	<b>759.397,23C</b>
29/12/2017	2954	97/2017	Anuidades ref: 12/2017		4.852,51			
29/12/2017	3844	99/2017	Anuidades ref. mês 12/2017		12.145,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>776.395,14</b>	<b>776.395,14C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	776.395,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776.395,14</b>	<b>776.395,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	89	99/2017	Anuidades ref. ao mês 01/2017		17.738,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.738,69</b>	<b>17.738,69C</b>
28/02/2017	107	99/2017	Anuidades ref. ao mês 02/2017		24.367,73			
28/02/2017	2776	97/2017	Anuidades ref: 02/2017		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.207,12</b>	<b>42.207,12C</b>
31/03/2017	1015	99/2017	Anuidades ref. ao mês 03/2017		11.166,70			
31/03/2017	2785	97/2017	Anuidades ref: 03/2017		402,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.776,62</b>	<b>53.776,62C</b>
28/04/2017	1119	99/2017	Anuidades ref. ao mês 04/2017		5.993,03			
28/04/2017	2794	97/2017	Anuidades ref: 04/2017		300,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.070,25</b>	<b>60.070,25C</b>
31/05/2017	1136	99/2017	Anuidades ref. ao mês 05/2017		12.006,92			
31/05/2017	2808	97/2017	Anuidades ref: 05/2017		497,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.574,65</b>	<b>72.574,65C</b>
30/06/2017	1159	99/2017	Anuidades ref. ao mês 06/2017		5.954,47			
30/06/2017	2822	97/2017	Anuidades ref: 06/2017		467,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.996,55</b>	<b>78.996,55C</b>
31/07/2017	2840	97/2017	Anuidades ref: 07/2017		926,13			
31/07/2017	3857	99/2017	Anuidades ref. ao mês 07/2017		4.127,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.050,09</b>	<b>84.050,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2854	97/2017	Anuidades ref: 08/2017		419,85			
31/08/2017	3873	99/2017	Anuidades ref. ao mês 08/2017		4.028,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.498,13</b>	<b>88.498,13C</b>
29/09/2017	2874	97/2017	Anuidades ref: 09/2017		569,15			
29/09/2017	3890	99/2017	Anuidades ref. ao mês 09/2017		3.336,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.403,98</b>	<b>92.403,98C</b>
31/10/2017	2904	97/2017	Anuidades ref: 10/2017		483,47			
31/10/2017	3904	99/2017	Anuidades ref. ao mês 10/2017		1.873,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.760,48</b>	<b>94.760,48C</b>
30/11/2017	2931	97/2017	Anuidades ref: 11/2017		229,94			
30/11/2017	3918	99/2017	Anuidades ref. ao mês 11/2017		1.158,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.148,54</b>	<b>96.148,54C</b>
29/12/2017	2955	97/2017	Anuidades ref: 12/2017		960,59			
29/12/2017	3845	99/2017	Anuidades ref. mês 12/2017		1.435,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.544,15</b>	<b>98.544,15C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	98.544,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.544,15</b>	<b>98.544,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	103	101/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2017		1.770,27			
31/01/2017	2765	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 01/2017		2.676,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.447,06</b>	<b>4.447,06C</b>
28/02/2017	108	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017		1.660,84			
28/02/2017	554	101/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017		825,29			
28/02/2017	2777	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 02/2017		2.464,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.397,33</b>	<b>9.397,33C</b>
31/03/2017	1016	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2017		3.000,69			
31/03/2017	2786	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 03/2017		1.336,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.734,90</b>	<b>13.734,90C</b>
28/04/2017	1120	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2017		1.640,32			
28/04/2017	2795	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 04/2017		1.336,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.712,10</b>	<b>16.712,10C</b>
31/05/2017	1138	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2017		1.719,51			
31/05/2017	2809	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 05/2017		279,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.710,92</b>	<b>18.710,92C</b>
30/06/2017	1160	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2017		1.188,86			
30/06/2017	2823	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 06/2017		1.084,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.984,53</b>	<b>20.984,53C</b>
31/07/2017	2841	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 07/2017		1.002,66			
31/07/2017	3858	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2017		2.083,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.070,25</b>	<b>24.070,25C</b>
31/08/2017	2855	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 08/2017		3.079,82			
31/08/2017	3874	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2017		3.027,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.177,11</b>	<b>30.177,11C</b>
29/09/2017	2875	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 09/2017		2.116,74			
29/09/2017	3891	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2017		3.201,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.495,36</b>	<b>35.495,36C</b>
31/10/2017	2906	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 10/2017		1.432,16			
31/10/2017	3905	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2017		907,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.834,90</b>	<b>37.834,90C</b>
30/11/2017	2932	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 11/2017		507,21			
30/11/2017	3919	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2017		1.143,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.485,51</b>	<b>39.485,51C</b>
29/12/2017	2956	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 12/2017		8.387,75			
29/12/2017	3846	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2017		2.512,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.385,78</b>	<b>50.385,78C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	50.385,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.385,78</b>	<b>50.385,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	2766	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 01/2017		153,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	109	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.158,60</b>	<b>1.158,60C</b>
31/03/2017	1017	100/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2017		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>2.667,00C</b>
28/04/2017	1121	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2017		1.508,40			
28/04/2017	2796	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 04/2017		100,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.275,96</b>	<b>4.275,96C</b>
31/05/2017	1139	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2017		2.011,20			
31/05/2017	2810	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 05/2017		100,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.387,72</b>	<b>6.387,72C</b>
30/06/2017	1161	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2017		669,91			
30/06/2017	2824	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 06/2017		351,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.409,59</b>	<b>7.409,59C</b>
31/07/2017	2842	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 07/2017		854,76			
31/07/2017	3859	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2017		3.519,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.783,95</b>	<b>11.783,95C</b>
31/08/2017	2856	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 08/2017		100,56			
31/08/2017	3875	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2017		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.895,71</b>	<b>13.895,71C</b>
29/09/2017	2876	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 09/2017		502,80			
29/09/2017	3892	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2017		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.912,51</b>	<b>16.912,51C</b>
31/10/2017	2909	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 10/2017		502,80			
31/10/2017	3906	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2017		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.420,91</b>	<b>18.420,91C</b>
30/11/2017	3920	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2017		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.923,71</b>	<b>18.923,71C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	18.923,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.923,71</b>	<b>18.923,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	97	100/2017	Emolumentos com Inscrições de Carteiras ref. ao mês 01/2017		539,56			
31/01/2017	2767	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 01/2017		423,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962,58</b>	<b>962,58C</b>
28/02/2017	110	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2017		423,64			
28/02/2017	551	100/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2017		224,28			
28/02/2017	2778	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 02/2017		423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.034,14</b>	<b>2.034,14C</b>
31/03/2017	1018	100/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2017		647,92			
31/03/2017	2787	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 03/2017		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.055,86</b>	<b>3.055,86C</b>
28/04/2017	1122	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2017		448,56			
28/04/2017	2797	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 04/2017		274,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.778,54</b>	<b>3.778,54C</b>
31/05/2017	1140	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2017		498,40			
31/05/2017	2811	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 05/2017		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.650,74</b>	<b>4.650,74C</b>
30/06/2017	1162	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2017		323,96			
30/06/2017	2825	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 06/2017		174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.149,14</b>	<b>5.149,14C</b>
31/07/2017	2843	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 07/2017		348,88			
31/07/2017	3860	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2017		598,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.096,10</b>	<b>6.096,10C</b>
31/08/2017	2857	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 08/2017		681,14			
31/08/2017	3876	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2017		697,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.475,00</b>	<b>7.475,00C</b>
29/09/2017	2877	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 09/2017		431,94			
29/09/2017	3893	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2017		598,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.505,02</b>	<b>8.505,02C</b>
31/10/2017	2910	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 10/2017		382,10			
31/10/2017	3907	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2017		199,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.086,48</b>	<b>9.086,48C</b>
30/11/2017	2935	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 11/2017		224,28			
30/11/2017	3921	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2017		398,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.709,48</b>	<b>9.709,48C</b>
29/12/2017	2957	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 12/2017		1.398,52			
29/12/2017	3847	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2017		548,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.656,24</b>	<b>11.656,24C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	11.656,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.656,24</b>	<b>11.656,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2017	111	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2017		201,42			
28/02/2017	2779	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 02/2017		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
31/03/2017	1019	100/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2017		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,97</b>	<b>704,97C</b>
28/04/2017	1123	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2017		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007,10</b>	<b>1.007,10C</b>
31/05/2017	1141	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2017		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,65</b>	<b>1.510,65C</b>
30/06/2017	1163	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2017		604,26			
30/06/2017	2826	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 06/2017		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
31/07/2017	3861	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2017		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.920,59</b>	<b>2.920,59C</b>
31/08/2017	3877	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2017		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,43</b>	<b>3.323,43C</b>
29/09/2017	2879	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 09/2017		302,13			
29/09/2017	3894	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2017		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.431,24</b>	<b>4.431,24C</b>
31/10/2017	2912	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 10/2017		302,13			
31/10/2017	3908	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2017		604,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.337,63</b>	<b>5.337,63C</b>
30/11/2017	2937	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 11/2017		100,71			
30/11/2017	3922	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2017		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.539,05</b>	<b>5.539,05C</b>
29/12/2017	4185	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2017		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.941,89</b>	<b>5.941,89C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	5.941,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.941,89</b>	<b>5.941,89</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>
31/05/2017	1142	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		4.022,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.022,56</b>	<b>4.022,56C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	4.022,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,56</b>	<b>4.022,56</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>
31/01/2017	2768	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017		30,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,64</b>	<b>30,64C</b>
28/02/2017	112	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017		201,42			
28/02/2017	552	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,77</b>	<b>332,77C</b>
31/03/2017	1010	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		100,71			
31/03/2017	1093	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735,61</b>	<b>735,61C</b>
28/04/2017	1124	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017		302,13			
28/04/2017	2798	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017		20,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057,88</b>	<b>1.057,88C</b>
31/05/2017	1143	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		503,55			
31/05/2017	2812	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017		20,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.581,57</b>	<b>1.581,57C</b>
30/06/2017	1164	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017		100,71			
30/06/2017	2827	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017		171,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.853,48</b>	<b>1.853,48C</b>
31/07/2017	2844	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017		171,20			
31/07/2017	3862	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.830,36</b>	<b>2.830,36C</b>
31/08/2017	2858	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017		20,14			
31/08/2017	3878	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017		704,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.555,47</b>	<b>3.555,47C</b>
29/09/2017	2882	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017		100,71			
29/09/2017	3895	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.260,44</b>	<b>4.260,44C</b>
31/10/2017	2915	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 10/2017		100,71			
31/10/2017	3909	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2017		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.763,99</b>	<b>4.763,99C</b>
29/12/2017	2958	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.864,70</b>	<b>4.864,70C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	4.864,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.864,70</b>	<b>4.864,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	90	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017		3.767,73			
31/01/2017	98	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017		77,36			
31/01/2017	2769	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017		1.128,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.973,90</b>	<b>4.973,90C</b>
28/02/2017	113	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017		4.143,45			
28/02/2017	2780	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 02/2017		337,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.454,41</b>	<b>9.454,41C</b>
31/03/2017	1107	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		3.681,99			
31/03/2017	2788	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 03/2017		1.013,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.149,42</b>	<b>14.149,42C</b>
28/04/2017	1125	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017		1.366,77			
28/04/2017	2799	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017		278,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.795,10</b>	<b>15.795,10C</b>
31/05/2017	1144	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		1.519,47			
31/05/2017	2813	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017		538,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.853,33</b>	<b>17.853,33C</b>
30/06/2017	1165	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017		1.521,88			
30/06/2017	2828	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017		337,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.712,25</b>	<b>19.712,25C</b>
31/07/2017	2845	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. 07/2017		300,52			
31/07/2017	3863	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017		1.047,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.060,59</b>	<b>21.060,59C</b>
31/08/2017	2859	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017		440,94			
31/08/2017	3879	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017		2.028,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.530,51</b>	<b>23.530,51C</b>
29/09/2017	2886	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017		310,72			
29/09/2017	3896	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017		1.261,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.102,49</b>	<b>25.102,49C</b>
31/10/2017	2916	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 10/2017		448,61			
31/10/2017	3910	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2017		1.499,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.050,77</b>	<b>27.050,77C</b>
30/11/2017	2941	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 11/2017		236,87			
30/11/2017	3923	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2017		1.615,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.903,24</b>	<b>28.903,24C</b>
29/12/2017	2959	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017		658,53			
29/12/2017	3849	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2017		1.090,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.651,94</b>	<b>30.651,94C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	30.651,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.651,94</b>	<b>30.651,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2017	1108	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1145	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,80</b>	<b>373,80C</b>
31/07/2017	3864	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,20</b>	<b>872,20C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	872,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,20</b>	<b>872,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	104	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017		2.286,77			
31/01/2017	2770	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017		481,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.768,04</b>	<b>2.768,04C</b>
28/02/2017	555	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017		183,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.951,22</b>	<b>2.951,22C</b>
31/03/2017	1009	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		91,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.042,81</b>	<b>3.042,81C</b>
28/04/2017	1114	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017		91,59			
28/04/2017	2800	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.172,11</b>	<b>3.172,11C</b>
31/05/2017	1146	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		91,59			
31/05/2017	2814	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.301,41</b>	<b>3.301,41C</b>
30/06/2017	1154	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017		91,59			
30/06/2017	2829	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.430,71</b>	<b>3.430,71C</b>
31/07/2017	2846	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017		37,71			
31/07/2017	3930	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017		91,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,01</b>	<b>3.560,01C</b>
31/08/2017	2860	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017		37,71			
31/08/2017	3881	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017		1.203,21			
31/08/2017	3931	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017		91,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.892,52</b>	<b>4.892,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2887	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017		50,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.942,80</b>	<b>4.942,80C</b>
30/09/2017	4081	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017		91,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.034,39</b>	<b>5.034,39C</b>
30/11/2017	2942	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 11/2017		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.072,10</b>	<b>5.072,10C</b>
29/12/2017	2960	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017		138,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.210,52</b>	<b>5.210,52C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	5.210,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,52</b>	<b>5.210,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	91	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2017		211,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,93</b>	<b>211,93C</b>
28/04/2017	1126	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2017		235,67			
28/04/2017	2801	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 04/2017		4,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452,13</b>	<b>452,13C</b>
31/05/2017	1147	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2017		640,95			
31/05/2017	2815	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 05/2017		5,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.098,43</b>	<b>1.098,43C</b>
30/06/2017	1166	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2017		817,84			
30/06/2017	2831	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 06/2017		75,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.991,43</b>	<b>1.991,43C</b>
31/07/2017	2847	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 07/2017		139,35			
31/07/2017	3865	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2017		996,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.127,70</b>	<b>3.127,70C</b>
31/08/2017	2861	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 08/2017		131,31			
31/08/2017	3882	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2017		1.657,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.916,42</b>	<b>4.916,42C</b>
29/09/2017	2891	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 09/2017		98,06			
29/09/2017	3897	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2017		1.617,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.632,11</b>	<b>6.632,11C</b>
31/10/2017	2917	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 10/2017		162,37			
31/10/2017	3911	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2017		1.247,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.041,97</b>	<b>8.041,97C</b>
30/11/2017	2943	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 11/2017		143,52			
30/11/2017	3924	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2017		1.096,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.281,49</b>	<b>9.281,49C</b>
29/12/2017	2961	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 12/2017		301,26			
29/12/2017	3850	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2017		1.242,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.825,08</b>	<b>10.825,08C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	10.825,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.825,08</b>	<b>10.825,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	92	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2017		55,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,43</b>	<b>55,43C</b>
28/04/2017	1127	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2017		21,07			
28/04/2017	2802	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 04/2017		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00C</b>
31/05/2017	1148	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2017		159,00			
31/05/2017	2816	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 05/2017		6,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243,02</b>	<b>243,02C</b>
30/06/2017	1167	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2017		133,43			
30/06/2017	2832	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 06/2017		2,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378,96</b>	<b>378,96C</b>
31/07/2017	2848	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 07/2017		24,16			
31/07/2017	3866	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2017		80,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483,79</b>	<b>483,79C</b>
31/08/2017	2862	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 08/2017		17,36			
31/08/2017	3883	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2017		146,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>647,68</b>	<b>647,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2892	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 09/2017		14,09			
29/09/2017	3898	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2017		104,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>766,21</b>	<b>766,21C</b>
31/10/2017	2919	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 10/2017		15,85			
31/10/2017	3912	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2017		87,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>869,54</b>	<b>869,54C</b>
30/11/2017	2944	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 11/2017		17,62			
30/11/2017	3925	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2017		52,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>939,20</b>	<b>939,20C</b>
29/12/2017	2962	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 12/2017		101,61			
29/12/2017	3851	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2017		139,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.180,43</b>	<b>1.180,43C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	1.180,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,43</b>	<b>1.180,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	4100		Rendimento na Poupança no mês 01/2017.		124,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,70</b>	<b>124,70C</b>
28/02/2017	4009				176,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301,41</b>	<b>301,41C</b>
03/04/2017	4110		Rendimento na Poupança no mês 04/2017		1,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,73</b>	<b>302,73C</b>
27/04/2017	4111		Rendimento na Poupança no mês 04/2017		106,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409,37</b>	<b>409,37C</b>
08/05/2017	4124		Rendimento na Poupança no mês 05/2017		1.580,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00C</b>
09/06/2017	4125		Rendimento na Poupança no mês 06/2017		567,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.557,85</b>	<b>2.557,85C</b>
19/07/2017	4132		Rendimento na Poupança no mês 07/2017		3.407,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.965,59</b>	<b>5.965,59C</b>
11/08/2017	4141		Rendimento na Poupança no mês 08/2017		1.616,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.581,64</b>	<b>7.581,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	4138		Rendimento na Poupança no mês 09/2017		109,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.691,00</b>	<b>7.691,00C</b>
19/10/2017	4142		Rendimento na Poupança no mês 10/2017		1.589,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.280,09</b>	<b>9.280,09C</b>
07/11/2017	4143		Rendimento na Poupança no mês 11/2017		1.525,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.805,97</b>	<b>10.805,97C</b>
11/12/2017	4144		Rendimento de Poupança no mês 12/2017		97,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.903,59</b>	<b>10.903,59C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	10.903,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.903,59</b>	<b>10.903,59</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>
03/08/2017	3100		Auxílio Financeiro, conforme ofício 35/2017		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/04/2017	4225		Convênio p/ execução do programa de apoio institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução CFO-181/2016		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2017	114	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2017		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72C</b>
31/03/2017	1109	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2017		653,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754,35</b>	<b>754,35C</b>
31/05/2017	1149	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 05/2017		102,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857,31</b>	<b>857,31C</b>
31/07/2017	3867	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2017		106,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,05</b>	<b>964,05C</b>
31/10/2017	3916	99/2017	Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2017		150,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,78</b>	<b>1.114,78C</b>
29/12/2017	4186	99/2017	Receitas não Identificadas ref. ao mês 12/2017		130,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244,85</b>	<b>1.244,85C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	1.244,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,85</b>	<b>1.244,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	94	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		311,05			
31/01/2017	100	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		4,65			
31/01/2017	2772	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017		128,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444,02</b>	<b>444,02C</b>
28/02/2017	116	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017		332,61			
28/02/2017	2782	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017		21,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>798,11</b>	<b>798,11C</b>
31/03/2017	1012	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		1,28			
31/03/2017	1111	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		320,51			
31/03/2017	2790	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017		102,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.222,86</b>	<b>1.222,86C</b>
28/04/2017	1116	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		0,64			
28/04/2017	1129	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		182,29			
28/04/2017	2804	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017		57,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20C</b>
31/05/2017	1006	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		0,36			
31/05/2017	1151	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		202,31			
31/05/2017	2818	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017		97,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.762,90</b>	<b>1.762,90C</b>
30/06/2017	1156	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		0,36			
30/06/2017	1169	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		229,40			
30/06/2017	2834	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017		56,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.049,49</b>	<b>2.049,49C</b>
31/07/2017	2850	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017		52,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	3869	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017		154,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.257,02</b>	<b>2.257,02C</b>
31/08/2017	2865	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017		53,46			
31/08/2017	3886	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017		282,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.592,48</b>	<b>2.592,48C</b>
29/09/2017	2897	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017		40,05			
29/09/2017	3900	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017		169,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.802,32</b>	<b>2.802,32C</b>
31/10/2017	2923	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017		78,53			
31/10/2017	3914	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017		179,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,70</b>	<b>3.060,70C</b>
30/11/2017	2949	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017		45,26			
30/11/2017	3927	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017		157,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.263,59</b>	<b>3.263,59C</b>
29/12/2017	2976	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017		69,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.333,02</b>	<b>3.333,02C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	3.333,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333,02</b>	<b>3.333,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	95	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		2.236,10			
31/01/2017	101	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		56,29			
31/01/2017	2773	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017		1.497,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.789,41</b>	<b>3.789,41C</b>
28/02/2017	117	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017		2.997,65			
28/02/2017	2783	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017		136,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.923,42</b>	<b>6.923,42C</b>
31/03/2017	1013	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		28,38			
31/03/2017	1112	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		2.764,67			
31/03/2017	2791	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017		794,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.511,32</b>	<b>10.511,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1117	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		14,19			
28/04/2017	1130	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		1.784,13			
28/04/2017	2805	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017		435,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.745,57</b>	<b>12.745,57C</b>
31/05/2017	1007	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		10,48			
31/05/2017	1152	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		1.981,41			
31/05/2017	2819	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017		862,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.599,50</b>	<b>15.599,50C</b>
30/06/2017	1157	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		10,48			
30/06/2017	1170	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		2.728,32			
30/06/2017	2837	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017		438,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.776,69</b>	<b>18.776,69C</b>
31/07/2017	2851	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017		480,84			
31/07/2017	3870	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017		1.752,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.010,28</b>	<b>21.010,28C</b>
31/08/2017	2868	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017		507,01			
31/08/2017	3887	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017		2.927,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.444,47</b>	<b>24.444,47C</b>
29/09/2017	2898	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017		371,87			
29/09/2017	3901	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017		1.658,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.474,42</b>	<b>26.474,42C</b>
31/10/2017	2924	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017		600,09			
31/10/2017	3915	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017		1.868,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.943,30</b>	<b>28.943,30C</b>
30/11/2017	2950	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017		383,92			
30/11/2017	3928	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017		2.001,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.328,55</b>	<b>31.328,55C</b>
29/12/2017	2977	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017		796,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.125,41</b>	<b>32.125,41C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	32.125,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.125,41</b>	<b>32.125,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	96	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017		4.235,60			
31/01/2017	2774	97/2017	Receitas Diversas ref: 01/2017		0,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.236,42</b>	<b>4.236,42C</b>
28/02/2017	118	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017		737,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.974,00</b>	<b>4.974,00C</b>
31/03/2017	1113	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2017		244,82			
31/03/2017	2792	97/2017	Receitas Diversas ref: 03/2017		80,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.299,17</b>	<b>5.299,17C</b>
28/04/2017	1131	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2017		207,59			
28/04/2017	2806	97/2017	Receitas Diversas ref: 04/2017		52,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.559,45</b>	<b>5.559,45C</b>
31/05/2017	1153	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2017		229,06			
31/05/2017	2820	97/2017	Receitas Diversas ref: 05/2017		52,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.841,37</b>	<b>5.841,37C</b>
30/06/2017	2838	97/2017	Receitas Diversas ref: 06/2017		50,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.891,99</b>	<b>5.891,99C</b>
31/07/2017	2852	97/2017	Receitas Diversas ref: 07/2017		69,08			
31/07/2017	3871	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2017		107,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.068,69</b>	<b>6.068,69C</b>
31/08/2017	2869	97/2017	Receitas Diversas ref: 08/2017		49,90			
31/08/2017	3888	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2017		143,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.262,10</b>	<b>6.262,10C</b>
29/09/2017	2899	97/2017	Receitas Diversas ref: 09/2017		48,73			
29/09/2017	3902	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2017		114,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.425,74</b>	<b>6.425,74C</b>
31/10/2017	2925	97/2017	Receitas Diversas ref: 10/2017		48,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.474,01</b>	<b>6.474,01C</b>
30/11/2017	2951	97/2017	Receitas Diversas ref: 11/2017		47,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.521,82</b>	<b>6.521,82C</b>
29/12/2017	2978	97/2017	Receitas Diversas ref: 12/2017		49,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.571,61</b>	<b>6.571,61C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	6.571,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,61</b>	<b>6.571,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	102	100/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017		249,20			
31/01/2017	105	101/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017		293,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,55</b>	<b>542,55C</b>
28/02/2017	553	100/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017		249,20			
28/02/2017	556	101/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.093,88</b>	<b>1.093,88C</b>
30/08/2017	4230				8.048,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.142,36</b>	<b>9.142,36C</b>
29/09/2017	4226				2.952,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.094,43</b>	<b>12.094,43C</b>
31/12/2017	4308		Encerramento do exercício de 2017	12.094,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.094,43</b>	<b>12.094,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	4		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.141.427,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.427,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		365.031,86			
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		776.395,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.427,00</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	5		Dotação orçamentária no exercício 2017.	118.832,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.832,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		20.287,85			
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		98.544,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.832,00</b>	<b>118.832,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	6		Dotação orçamentária no exercício 2017.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	22.385,78				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		50.385,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.385,78</b>	<b>50.385,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	7		Dotação orçamentária no exercício 2017.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	11.423,71				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		18.923,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.923,71</b>	<b>18.923,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	956,24				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		11.656,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.656,24</b>	<b>11.656,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	2.441,89				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		5.941,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.941,89</b>	<b>5.941,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	2.822,56				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		4.022,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,56</b>	<b>4.022,56</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>
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	3.064,70				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		4.864,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.864,70</b>	<b>4.864,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	21.651,94				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		30.651,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.651,94</b>	<b>30.651,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	872,20				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		872,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,20</b>	<b>872,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		14.789,48			
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		5.210,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	6.825,08				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		10.825,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.825,08</b>	<b>10.825,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	180,43				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		1.180,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,43</b>	<b>1.180,43</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>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	10.903,59				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		10.903,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.903,59</b>	<b>10.903,59</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>
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
31/12/2017	4299		Encerramento do exercício de 2017	180.000,00				
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	50.000,00				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	4299		Encerramento do exercício de 2017	350.000,00				
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		50.000,00			
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		3.755,15			
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		1.244,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.	187.255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.255,00</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		12.705,09			
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		174.549,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.255,00</b>	<b>187.255,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		563,58			
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		3.436,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.	43.084,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.084,00</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		9.511,28			
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		33.572,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	4299		Encerramento do exercício de 2017	70.000,00				
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	6.571,61				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		6.571,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,61</b>	<b>6.571,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	12.094,43				
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017		12.094,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.094,43</b>	<b>12.094,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2017	3087		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	180.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
31/12/2017	4299		Encerramento do exercício de 2017		180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		- Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2017	3088		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
31/12/2017	4299		Encerramento do exercício de 2017		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.02.01.001		- Indenizações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2017	3089		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
31/12/2017	4299		Encerramento do exercício de 2017		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.	215.385,00				
02/01/2017	2562		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.385,00</b>	<b>400,00</b>	<b>214.985,00</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	18.497,71				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	18.497,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.380,42</b>	<b>400,00</b>	<b>251.980,42</b>
20/10/2017	3536		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.		20.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.380,42</b>	<b>20.400,00</b>	<b>231.980,42D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		208.185,21			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		23.795,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.380,42</b>	<b>252.380,42</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>
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.	19.581,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.581,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		19.049,07			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		531,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.581,00</b>	<b>19.581,00</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>
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.	26.108,00				
02/01/2017	2562		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.508,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		26.416,64			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		91,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.508,00</b>	<b>26.508,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.	67.097,00				
02/01/2017	2982		Transposição orçamentária 21 no exercício 2017.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.097,00</b>	<b>600,00</b>	<b>66.497,00D</b>
03/01/2017	2987		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.		222,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.097,00</b>	<b>822,00</b>	<b>66.275,00D</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	4.561,54				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.220,08</b>	<b>822,00</b>	<b>75.398,08D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		60.238,05			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		15.160,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.220,08</b>	<b>76.220,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.886,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.886,00D</b>
03/01/2017	2987		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	222,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.108,00D</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	1.507,95				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.123,90D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		21.107,36			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		3.016,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.123,90</b>	<b>24.123,90</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>
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.611,00				
02/01/2017	1974		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	100,00				
02/01/2017	2982		Transposição orçamentária 21 no exercício 2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00D</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	188,49				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.687,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,98D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		2.971,11			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		716,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.687,98</b>	<b>3.687,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	255,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,20D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		1.941,20			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.914,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,20</b>	<b>3.855,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00D</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	510,00				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	2.871,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.781,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.781,62D</b>
01/10/2017	2647		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	4.718,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.499,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.499,62D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		20.117,29			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		3.382,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.499,62</b>	<b>23.499,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		6.133,59			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.876,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	4.064,56				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.129,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68.129,12D</b>
01/10/2017	2647		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.		4.718,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.129,12</b>	<b>4.718,00</b>	<b>63.411,12D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		52.870,48			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		10.540,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.129,12</b>	<b>68.129,12</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
01/03/2017	3440		Transposição orçamentária 30 no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		6.000,00			
<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					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
05/01/2017	1718		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00D</b>
01/11/2017	2354		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		8.750,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.	99.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00D</b>
05/01/2017	882		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	30.000,00				
05/01/2017	1025		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	40.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	1307		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	12.000,00				
05/01/2017	1426		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	10.000,00				
05/01/2017	1516		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	10.000,00				
05/01/2017	1718		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	6.000,00				
05/01/2017	2076		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	20.000,00				
05/01/2017	2355		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00D</b>
01/07/2017	4093		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00D</b>
20/07/2017	3093		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00D</b>
01/09/2017	3504		Transposição orçamentária 31 no exercício 2017.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00D</b>
29/09/2017	3505		Transposição orçamentária 32 no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00D</b>
20/10/2017	3536		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		275.550,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		99.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.	91.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
05/01/2017	882		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		30.000,00			
05/01/2017	1307		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>49.000,00D</b>
30/06/2017	3095		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>59.000,00D</b>
01/09/2017	1937		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>63.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		12.450,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		50.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
05/01/2017	2355		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00D</b>
01/11/2017	2354		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		8.220,24			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.779,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.577,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577,65D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		2.600,54			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.977,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.577,65</b>	<b>5.577,65</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>
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		1.080,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
29/09/2017	3505		Transposição orçamentária 32 no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		13.790,39			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		209,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		2.241,05			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		7.758,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
01/09/2017	3504		Transposição orçamentária 31 no exercício 2017.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		190,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		810,00			
<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					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		1.692,60			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		3.307,40			
<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>
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		469,50			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.530,50			
<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>
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		6.885,07			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.114,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		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>
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
02/10/2017	2212		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.		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>
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	864,63				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	830,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.695,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.695,29D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		12.999,12			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		3.696,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.695,29</b>	<b>16.695,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		854,15			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		645,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
02/01/2017	2609		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.		1.309,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>28.691,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	1.427,00				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	2.220,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.647,78</b>	<b>1.309,00</b>	<b>32.338,78D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		24.111,72			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		8.227,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.647,78</b>	<b>33.647,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.	9.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00D</b>
27/04/2017	865		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.900,00D</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	763,25				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.426,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.426,50D</b>
01/12/2017	2715		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.826,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.826,50D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		8.561,11			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.265,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.826,50</b>	<b>12.826,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		3.589,57			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.410,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
01/11/2017	2633		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6.100,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		4.004,91			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.095,09			
<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>
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
05/01/2017	1516		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
02/10/2017	2154		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		12.023,35			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.976,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
05/01/2017	1426		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00D</b>
02/10/2017	2154		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		5.000,00			
<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>
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
01/03/2017	3440		Transposição orçamentária 30 no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2017	3306		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00D</b>
01/09/2017	3388		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		25.267,77			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		13.532,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
02/01/2017	2609		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	1.309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		6.308,88			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		0,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.309,00</b>	<b>6.309,00</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>
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
01/09/2017	1937		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		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>
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		13.510,38			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.489,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
01/09/2017	3388		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		2.890,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		4.110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
01/05/2017	3306		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00D</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	3.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.720,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.720,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		21.820,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.720,00</b>	<b>33.720,00</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>
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.	81.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00D</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.630,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		79.560,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		8.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.630,00</b>	<b>87.630,00</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>
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
05/01/2017	2076		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		2.000,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		2.620,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	593,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,00</b>
01/09/2017	2102		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593,00</b>
01/11/2017	2633		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.493,00</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		6.489,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.004,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,00</b>	<b>7.493,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	931,30				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	2.041,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.972,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.972,35</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		19.804,65			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		3.167,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.972,35</b>	<b>22.972,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
01/09/2017	2102		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>13.800,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		13.672,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
02/10/2017	2212		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		6.382,77			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		617,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		27.140,63			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		859,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
27/04/2017	865		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
01/12/2017	2715		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.600,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		2.590,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.	430.000,00				
02/01/2017	1974		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>429.900,00D</b>
05/01/2017	1025		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>389.900,00D</b>
30/06/2017	3095		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>379.900,00D</b>
01/07/2017	4093		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>479.900,00D</b>
10/07/2017	3101		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.000,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>478.900,00D</b>
20/07/2017	3093		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.000,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>428.900,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		356.617,65			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		41.263,16			
31/12/2017	4306		Encerramento do exercício de 2017		31.019,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		33.316,43			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		49.333,46			
01/07/2017	4093		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.649,89</b>	<b>232.649,89C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	232.649,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.649,89</b>	<b>232.649,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		13.024,49			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		14.975,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		1.905,40			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		1.594,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.	82.255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.255,00D</b>
10/07/2017	3101		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.255,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		4.800,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	192.641,41				
31/12/2017	4305		Encerramento do exercício de 2017		271.096,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.896,41</b>	<b>275.896,41</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		135.383,15			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	120.383,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.383,15</b>	<b>135.383,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017		4.646,10			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		5.353,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2017	3094		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2017		49.873,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.873,00</b>	<b>49.873,00C</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017	49.873,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.873,00</b>	<b>49.873,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.003		Convidados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2017	3096		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2017		49.872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.872,00</b>	<b>49.872,00C</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017	49.872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.872,00</b>	<b>49.872,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2017	3090		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	3091		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	267.745,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.745,00</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017		267.745,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.745,00</b>	<b>267.745,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2017	3092		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017	132.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017		132.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	3124	139/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.	271.096,41				
31/12/2017	4248	139/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me. Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	271.096,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.192,82</b>	<b>0,00</b>	<b>542.192,82</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>15.721,90</b>
01/01/2017								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90</b>
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2017	4239	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	6.061,25				
31/12/2017	4240	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.646,54				
31/12/2017	4241	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.687,32				
31/12/2017	4242	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.387,10				
31/12/2017	4243	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.375,81				
31/12/2017	4244	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.453,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4245	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.148,58				
31/12/2017	4246	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	1.967,64				
31/12/2017	4247	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	4.291,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019,19D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	4		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.141.427,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>1.141.427,00C</b>
31/01/2017	88	99/2017	Anuidades ref. ao mês 01/2017	199.630,14				
31/01/2017	2764	97/2017	Anuidades ref: 01/2017	4.514,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.144,98</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>937.282,02C</b>
28/02/2017	106	99/2017	Anuidades ref. ao mês 02/2017	170.478,43				
28/02/2017	2775	97/2017	Anuidades ref: 02/2017	5.246,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.869,56</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>761.557,44C</b>
31/03/2017	1014	99/2017	Anuidades ref. ao mês 03/2017	81.082,56				
31/03/2017	2784	97/2017	Anuidades ref: 03/2017	10.113,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.065,66</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>670.361,34C</b>
28/04/2017	1118	99/2017	Anuidades ref. ao mês 04/2017	53.570,22				
28/04/2017	2793	97/2017	Anuidades ref: 04/2017	2.778,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.414,50</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>614.012,50C</b>
31/05/2017	1135	99/2017	Anuidades ref. ao mês 05/2017	65.273,00				
31/05/2017	2807	97/2017	Anuidades ref: 05/2017	3.486,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.174,27</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>545.252,73C</b>
30/06/2017	1158	99/2017	Anuidades ref. ao mês 06/2017	39.160,21				
30/06/2017	2821	97/2017	Anuidades ref: 06/2017	3.301,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.636,40</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>502.790,60C</b>
31/07/2017	2839	97/2017	Anuidades ref: 07/2017	4.820,90				
31/07/2017	3856	99/2017	Anuidades ref. ao mês 07/2017	22.724,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.181,54</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>475.245,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2853	97/2017	Anuidades ref: 08/2017	4.985,46				
31/08/2017	3872	99/2017	Anuidades ref. ao mês 08/2017	29.961,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.128,68</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>440.298,32C</b>
29/09/2017	2871	97/2017	Anuidades ref: 09/2017	3.329,30				
29/09/2017	3889	99/2017	Anuidades ref. ao mês 09/2017	22.868,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.326,33</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>414.100,67C</b>
31/10/2017	2901	97/2017	Anuidades ref: 10/2017	3.156,83				
31/10/2017	3903	99/2017	Anuidades ref. ao mês 10/2017	15.043,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.526,79</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>395.900,21C</b>
30/11/2017	2929	97/2017	Anuidades ref: 11/2017	2.136,73				
30/11/2017	3917	99/2017	Anuidades ref. ao mês 11/2017	11.733,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.397,23</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>382.029,77C</b>
29/12/2017	2954	97/2017	Anuidades ref: 12/2017	4.852,51				
29/12/2017	3844	99/2017	Anuidades ref. mês 12/2017	12.145,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776.395,14</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>365.031,86C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	365.031,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.141.427,00</b>	<b>1.141.427,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	5		Dotação orçamentária no exercício 2017.		118.832,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.832,00</b>	<b>118.832,00C</b>
31/01/2017	89	99/2017	Anuidades ref. ao mês 01/2017	17.738,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.738,69</b>	<b>118.832,00</b>	<b>101.093,31C</b>
28/02/2017	107	99/2017	Anuidades ref. ao mês 02/2017	24.367,73				
28/02/2017	2776	97/2017	Anuidades ref: 02/2017	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.207,12</b>	<b>118.832,00</b>	<b>76.624,88C</b>
31/03/2017	1015	99/2017	Anuidades ref. ao mês 03/2017	11.166,70				
31/03/2017	2785	97/2017	Anuidades ref: 03/2017	402,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.776,62</b>	<b>118.832,00</b>	<b>65.055,38C</b>
28/04/2017	1119	99/2017	Anuidades ref. ao mês 04/2017	5.993,03				
28/04/2017	2794	97/2017	Anuidades ref: 04/2017	300,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.070,25</b>	<b>118.832,00</b>	<b>58.761,75C</b>
31/05/2017	1136	99/2017	Anuidades ref. ao mês 05/2017	12.006,92				
31/05/2017	2808	97/2017	Anuidades ref: 05/2017	497,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.574,65</b>	<b>118.832,00</b>	<b>46.257,35C</b>
30/06/2017	1159	99/2017	Anuidades ref. ao mês 06/2017	5.954,47				
30/06/2017	2822	97/2017	Anuidades ref: 06/2017	467,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.996,55</b>	<b>118.832,00</b>	<b>39.835,45C</b>
31/07/2017	2840	97/2017	Anuidades ref: 07/2017	926,13				
31/07/2017	3857	99/2017	Anuidades ref. ao mês 07/2017	4.127,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.050,09</b>	<b>118.832,00</b>	<b>34.781,91C</b>
31/08/2017	2854	97/2017	Anuidades ref: 08/2017	419,85				
31/08/2017	3873	99/2017	Anuidades ref. ao mês 08/2017	4.028,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.498,13</b>	<b>118.832,00</b>	<b>30.333,87C</b>
29/09/2017	2874	97/2017	Anuidades ref: 09/2017	569,15				
29/09/2017	3890	99/2017	Anuidades ref. ao mês 09/2017	3.336,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.403,98</b>	<b>118.832,00</b>	<b>26.428,02C</b>
31/10/2017	2904	97/2017	Anuidades ref: 10/2017	483,47				
31/10/2017	3904	99/2017	Anuidades ref. ao mês 10/2017	1.873,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.760,48</b>	<b>118.832,00</b>	<b>24.071,52C</b>
30/11/2017	2931	97/2017	Anuidades ref: 11/2017	229,94				
30/11/2017	3918	99/2017	Anuidades ref. ao mês 11/2017	1.158,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.148,54</b>	<b>118.832,00</b>	<b>22.683,46C</b>
29/12/2017	2955	97/2017	Anuidades ref: 12/2017	960,59				
29/12/2017	3845	99/2017	Anuidades ref. mês 12/2017	1.435,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.544,15</b>	<b>118.832,00</b>	<b>20.287,85C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	20.287,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.832,00</b>	<b>118.832,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	6		Dotação orçamentária no exercício 2017.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	103	101/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2017	1.770,27				
31/01/2017	2765	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 01/2017	2.676,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.447,06</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.552,94C</b>
28/02/2017	108	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017	1.660,84				
28/02/2017	554	101/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017	825,29				
28/02/2017	2777	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 02/2017	2.464,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.397,33</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.602,67C</b>
31/03/2017	1016	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2017	3.000,69				
31/03/2017	2786	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 03/2017	1.336,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.734,90</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.265,10C</b>
28/04/2017	1120	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2017	1.640,32				
28/04/2017	2795	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 04/2017	1.336,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.712,10</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.287,90C</b>
31/05/2017	1138	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2017	1.719,51				
31/05/2017	2809	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 05/2017	279,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.710,92</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.289,08C</b>
30/06/2017	1160	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2017	1.188,86				
30/06/2017	2823	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 06/2017	1.084,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.984,53</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.015,47C</b>
31/07/2017	2841	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 07/2017	1.002,66				
31/07/2017	3858	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2017	2.083,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.070,25</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.929,75C</b>
31/08/2017	2855	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 08/2017	3.079,82				
31/08/2017	3874	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2017	3.027,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.177,11</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.177,11D</b>
29/09/2017	2875	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 09/2017	2.116,74				
29/09/2017	3891	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2017	3.201,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.495,36</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.495,36D</b>
31/10/2017	2906	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 10/2017	1.432,16				
31/10/2017	3905	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2017	907,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.834,90</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.834,90D</b>
30/11/2017	2932	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 11/2017	507,21				
30/11/2017	3919	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2017	1.143,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.485,51</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.485,51D</b>
29/12/2017	2956	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 12/2017	8.387,75				
29/12/2017	3846	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2017	2.512,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.385,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.385,78D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		22.385,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.385,78</b>	<b>50.385,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	7		Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
31/01/2017	2766	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 01/2017	153,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.347,00C</b>
28/02/2017	109	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158,60</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.341,40C</b>
31/03/2017	1017	100/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2017	1.508,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.833,00C</b>
28/04/2017	1121	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2017	1.508,40				
28/04/2017	2796	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 04/2017	100,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.275,96</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.224,04C</b>
31/05/2017	1139	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2017	2.011,20				
31/05/2017	2810	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 05/2017	100,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.387,72</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.112,28C</b>
30/06/2017	1161	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2017	669,91				
30/06/2017	2824	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 06/2017	351,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.409,59</b>	<b>7.500,00</b>	<b>90,41C</b>
31/07/2017	2842	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 07/2017	854,76				
31/07/2017	3859	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2017	3.519,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.783,95</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.283,95D</b>
31/08/2017	2856	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 08/2017	100,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	3875	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2017	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.895,71</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.395,71D</b>
29/09/2017	2876	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 09/2017	502,80				
29/09/2017	3892	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2017	2.514,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.912,51</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.412,51D</b>
31/10/2017	2909	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 10/2017	502,80				
31/10/2017	3906	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2017	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.420,91</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.920,91D</b>
30/11/2017	3920	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2017	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.923,71</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.423,71D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		11.423,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.923,71</b>	<b>18.923,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00C</b>
31/01/2017	97	100/2017	Emolumentos com Inscrições de Carteiras ref. ao mês 01/2017	539,56				
31/01/2017	2767	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 01/2017	423,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,58</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.737,42C</b>
28/02/2017	110	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2017	423,64				
28/02/2017	551	100/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2017	224,28				
28/02/2017	2778	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 02/2017	423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,14</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.665,86C</b>
31/03/2017	1018	100/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2017	647,92				
31/03/2017	2787	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 03/2017	373,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.055,86</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.644,14C</b>
28/04/2017	1122	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2017	448,56				
28/04/2017	2797	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 04/2017	274,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.778,54</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.921,46C</b>
31/05/2017	1140	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2017	498,40				
31/05/2017	2811	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 05/2017	373,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,74</b>	<b>10.700,00</b>	<b>6.049,26C</b>
30/06/2017	1162	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2017	323,96				
30/06/2017	2825	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 06/2017	174,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.149,14</b>	<b>10.700,00</b>	<b>5.550,86C</b>
31/07/2017	2843	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 07/2017	348,88				
31/07/2017	3860	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2017	598,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.096,10</b>	<b>10.700,00</b>	<b>4.603,90C</b>
31/08/2017	2857	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 08/2017	681,14				
31/08/2017	3876	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2017	697,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.475,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.225,00C</b>
29/09/2017	2877	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 09/2017	431,94				
29/09/2017	3893	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2017	598,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.505,02</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.194,98C</b>
31/10/2017	2910	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 10/2017	382,10				
31/10/2017	3907	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2017	199,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.086,48</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.613,52C</b>
30/11/2017	2935	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 11/2017	224,28				
30/11/2017	3921	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2017	398,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.709,48</b>	<b>10.700,00</b>	<b>990,52C</b>
29/12/2017	2957	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 12/2017	1.398,52				
29/12/2017	3847	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2017	548,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.656,24</b>	<b>10.700,00</b>	<b>956,24D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		956,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.656,24</b>	<b>11.656,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
28/02/2017	111	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2017	201,42				
28/02/2017	2779	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 02/2017	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.197,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1019	100/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2017	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,97</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.795,03C</b>
28/04/2017	1123	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2017	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,10</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.492,90C</b>
31/05/2017	1141	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2017	503,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,65</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.989,35C</b>
30/06/2017	1163	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2017	604,26				
30/06/2017	2826	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 06/2017	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,33</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.183,67C</b>
31/07/2017	3861	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2017	604,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920,59</b>	<b>3.500,00</b>	<b>579,41C</b>
31/08/2017	3877	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2017	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,43</b>	<b>3.500,00</b>	<b>176,57C</b>
29/09/2017	2879	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 09/2017	302,13				
29/09/2017	3894	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2017	805,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.431,24</b>	<b>3.500,00</b>	<b>931,24D</b>
31/10/2017	2912	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 10/2017	302,13				
31/10/2017	3908	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2017	604,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.337,63</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.837,63D</b>
30/11/2017	2937	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 11/2017	100,71				
30/11/2017	3922	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2017	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.539,05</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.039,05D</b>
29/12/2017	4185	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2017	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.941,89</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.441,89D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		2.441,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.941,89</b>	<b>5.941,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
31/05/2017	1142	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	4.022,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,56</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.822,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		2.822,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,56</b>	<b>4.022,56</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>
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
31/01/2017	2768	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017	30,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,64</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.769,36C</b>
28/02/2017	112	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017	201,42				
28/02/2017	552	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,77</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.467,23C</b>
31/03/2017	1010	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	100,71				
31/03/2017	1093	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,61</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.064,39C</b>
28/04/2017	1124	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017	302,13				
28/04/2017	2798	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017	20,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,88</b>	<b>1.800,00</b>	<b>742,12C</b>
31/05/2017	1143	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	503,55				
31/05/2017	2812	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017	20,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,57</b>	<b>1.800,00</b>	<b>218,43C</b>
30/06/2017	1164	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017	100,71				
30/06/2017	2827	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017	171,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>53,48D</b>
31/07/2017	2844	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017	171,20				
31/07/2017	3862	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017	805,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.830,36</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.030,36D</b>
31/08/2017	2858	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017	20,14				
31/08/2017	3878	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017	704,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.555,47</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.755,47D</b>
29/09/2017	2882	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017	100,71				
29/09/2017	3895	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017	604,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.260,44</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.460,44D</b>
31/10/2017	2915	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 10/2017	100,71				
31/10/2017	3909	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2017	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.763,99</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.963,99D</b>
29/12/2017	2958	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.864,70</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.064,70D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		3.064,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.864,70</b>	<b>4.864,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
31/01/2017	90	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017	3.767,73				
31/01/2017	98	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017	77,36				
31/01/2017	2769	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017	1.128,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.973,90</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.026,10C</b>
28/02/2017	113	99/2017	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 02/2017	4.143,45				
28/02/2017	2780	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 02/2017	337,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.454,41</b>	<b>9.000,00</b>	<b>454,41D</b>
31/03/2017	1107	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	3.681,99				
31/03/2017	2788	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 03/2017	1.013,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.149,42</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.149,42D</b>
28/04/2017	1125	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017	1.366,77				
28/04/2017	2799	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017	278,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.795,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.795,10D</b>
31/05/2017	1144	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	1.519,47				
31/05/2017	2813	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017	538,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.853,33</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.853,33D</b>
30/06/2017	1165	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017	1.521,88				
30/06/2017	2828	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017	337,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.712,25</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.712,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	2845	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. 07/2017	300,52				
31/07/2017	3863	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017	1.047,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.060,59</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.060,59D</b>
31/08/2017	2859	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017	440,94				
31/08/2017	3879	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017	2.028,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.530,51</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.530,51D</b>
29/09/2017	2886	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017	310,72				
29/09/2017	3896	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017	1.261,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.102,49</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.102,49D</b>
31/10/2017	2916	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 10/2017	448,61				
31/10/2017	3910	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2017	1.499,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.050,77</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.050,77D</b>
30/11/2017	2941	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 11/2017	236,87				
30/11/2017	3923	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2017	1.615,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.903,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.903,24D</b>
29/12/2017	2959	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017	658,53				
29/12/2017	3849	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2017	1.090,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.651,94</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.651,94D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		21.651,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.651,94</b>	<b>30.651,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2017	1108	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60D</b>
31/05/2017	1145	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,80</b>	<b>0,00</b>	<b>373,80D</b>
31/07/2017	3864	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017	498,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>872,20D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		872,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,20</b>	<b>872,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/01/2017	104	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017	2.286,77				
31/01/2017	2770	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017	481,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.768,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.231,96C</b>
28/02/2017	555	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017	183,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.951,22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.048,78C</b>
31/03/2017	1009	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017	91,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.042,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.957,19C</b>
28/04/2017	1114	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017	91,59				
28/04/2017	2800	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.172,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.827,89C</b>
31/05/2017	1146	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017	91,59				
31/05/2017	2814	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301,41</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.698,59C</b>
30/06/2017	1154	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017	91,59				
30/06/2017	2829	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430,71</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.569,29C</b>
31/07/2017	2846	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017	37,71				
31/07/2017	3930	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017	91,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.439,99C</b>
31/08/2017	2860	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017	37,71				
31/08/2017	3881	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017	1.203,21				
31/08/2017	3931	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017	91,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.892,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.107,48C</b>
29/09/2017	2887	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017	50,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.942,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.057,20C</b>
30/09/2017	4081	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017	91,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.034,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.965,61C</b>
30/11/2017	2942	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 11/2017	37,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.072,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.927,90C</b>
29/12/2017	2960	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017	138,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.789,48C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	14.789,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/01/2017	91	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2017	211,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,93</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.788,07C</b>
28/04/2017	1126	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2017	235,67				
28/04/2017	2801	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 04/2017	4,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,13</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.547,87C</b>
31/05/2017	1147	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2017	640,95				
31/05/2017	2815	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 05/2017	5,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.901,57C</b>
30/06/2017	1166	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2017	817,84				
30/06/2017	2831	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 06/2017	75,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.008,57C</b>
31/07/2017	2847	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 07/2017	139,35				
31/07/2017	3865	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2017	996,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.127,70</b>	<b>4.000,00</b>	<b>872,30C</b>
31/08/2017	2861	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 08/2017	131,31				
31/08/2017	3882	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2017	1.657,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.916,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>916,42D</b>
29/09/2017	2891	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 09/2017	98,06				
29/09/2017	3897	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2017	1.617,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.632,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.632,11D</b>
31/10/2017	2917	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 10/2017	162,37				
31/10/2017	3911	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2017	1.247,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.041,97</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.041,97D</b>
30/11/2017	2943	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 11/2017	143,52				
30/11/2017	3924	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2017	1.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.281,49</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.281,49D</b>
29/12/2017	2961	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 12/2017	301,26				
29/12/2017	3850	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2017	1.242,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.825,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.825,08D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		6.825,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.825,08</b>	<b>10.825,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/01/2017	92	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2017	55,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>944,57C</b>
28/04/2017	1127	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2017	21,07				
28/04/2017	2802	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 04/2017	1,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>922,00C</b>
31/05/2017	1148	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2017	159,00				
31/05/2017	2816	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 05/2017	6,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>756,98C</b>
30/06/2017	1167	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2017	133,43				
30/06/2017	2832	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 06/2017	2,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>621,04C</b>
31/07/2017	2848	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 07/2017	24,16				
31/07/2017	3866	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2017	80,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>516,21C</b>
31/08/2017	2862	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 08/2017	17,36				
31/08/2017	3883	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2017	146,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>352,32C</b>
29/09/2017	2892	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 09/2017	14,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	3898	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2017	104,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>233,79C</b>
31/10/2017	2919	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 10/2017	15,85				
31/10/2017	3912	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2017	87,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>130,46C</b>
30/11/2017	2944	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 11/2017	17,62				
30/11/2017	3925	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2017	52,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60,80C</b>
29/12/2017	2962	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 12/2017	101,61				
29/12/2017	3851	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2017	139,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>180,43D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		180,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,43</b>	<b>1.180,43</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>
31/01/2017	4100		Rendimento na Poupança no mês 01/2017.	124,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124,70D</b>
28/02/2017	4009			176,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,41</b>	<b>0,00</b>	<b>301,41D</b>
03/04/2017	4110		Rendimento na Poupança no mês 04/2017	1,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>302,73D</b>
27/04/2017	4111		Rendimento na Poupança no mês 04/2017	106,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,37</b>	<b>0,00</b>	<b>409,37D</b>
08/05/2017	4124		Rendimento na Poupança no mês 05/2017	1.580,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00D</b>
09/06/2017	4125		Rendimento na Poupança no mês 06/2017	567,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,85D</b>
19/07/2017	4132		Rendimento na Poupança no mês 07/2017	3.407,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.965,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,59D</b>
11/08/2017	4141		Rendimento na Poupança no mês 08/2017	1.616,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,64D</b>
11/09/2017	4138		Rendimento na Poupança no mês 09/2017	109,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,00D</b>
19/10/2017	4142		Rendimento na Poupança no mês 10/2017	1.589,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.280,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.280,09D</b>
07/11/2017	4143		Rendimento na Poupança no mês 11/2017	1.525,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.805,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,97D</b>
11/12/2017	4144		Rendimento de Poupança no mês 12/2017	97,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.903,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903,59D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		10.903,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.903,59</b>	<b>10.903,59</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>
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
01/07/2017	3087		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
03/08/2017	3100		Auxílio Financeiro, conforme ofício 35/2017	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/04/2017	4225		Convênio p/ execução do programa de apoio institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução CFO-181/2016	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
01/07/2017	3088		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</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>
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
28/02/2017	114	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2017	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.899,28C</b>
31/03/2017	1109	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2017	653,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.245,65C</b>
31/05/2017	1149	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 05/2017	102,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.142,69C</b>
31/07/2017	3867	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2017	106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,05</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.035,95C</b>
31/10/2017	3916	99/2017	Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2017	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.885,22C</b>
29/12/2017	4186	99/2017	Receitas não Identificadas ref. ao mês 12/2017	130,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.755,15C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	3.755,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.		187.255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.255,00</b>	<b>187.255,00C</b>
31/01/2017	93	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	15.615,26				
31/01/2017	99	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	234,37				
31/01/2017	2771	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017	6.799,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.649,38</b>	<b>187.255,00</b>	<b>164.605,62C</b>
28/02/2017	115	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017	16.849,20				
28/02/2017	2781	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017	1.180,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.679,09</b>	<b>187.255,00</b>	<b>146.575,91C</b>
31/03/2017	1011	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	67,68				
31/03/2017	1110	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	16.104,36				
31/03/2017	2789	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017	5.302,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.153,57</b>	<b>187.255,00</b>	<b>125.101,43C</b>
28/04/2017	1115	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	33,84				
28/04/2017	1128	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	9.142,42				
28/04/2017	2803	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017	2.981,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.311,09</b>	<b>187.255,00</b>	<b>112.943,91C</b>
31/05/2017	1005	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	19,08				
31/05/2017	1150	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	10.202,27				
31/05/2017	2817	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017	4.999,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.531,83</b>	<b>187.255,00</b>	<b>97.723,17C</b>
30/06/2017	1155	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	19,08				
30/06/2017	1168	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. no mês 06/2017	11.684,07				
30/06/2017	2833	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017	2.986,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.221,42</b>	<b>187.255,00</b>	<b>83.033,58C</b>
31/07/2017	2849	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017	2.827,59				
31/07/2017	3868	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017	7.770,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.819,99</b>	<b>187.255,00</b>	<b>72.435,01C</b>
31/08/2017	2864	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017	2.820,86				
31/08/2017	3884	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017	14.135,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.776,56</b>	<b>187.255,00</b>	<b>55.478,44C</b>
29/09/2017	2896	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017	2.044,80				
29/09/2017	3899	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017	8.510,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.332,24</b>	<b>187.255,00</b>	<b>44.922,76C</b>
31/10/2017	2922	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017	3.968,91				
31/10/2017	3913	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017	9.022,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.323,32</b>	<b>187.255,00</b>	<b>31.931,68C</b>
30/11/2017	2947	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017	2.436,99				
30/11/2017	3926	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017	8.018,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.778,91</b>	<b>187.255,00</b>	<b>21.476,09C</b>
29/12/2017	2975	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017	3.585,63				
29/12/2017	4187	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017	5.185,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.549,91</b>	<b>187.255,00</b>	<b>12.705,09C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	12.705,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.255,00</b>	<b>187.255,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/01/2017	94	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	311,05				
31/01/2017	100	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	4,65				
31/01/2017	2772	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017	128,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444,02</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.555,98C</b>
28/02/2017	116	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017	332,61				
28/02/2017	2782	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017	21,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.201,89C</b>
31/03/2017	1012	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	1,28				
31/03/2017	1111	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	320,51				
31/03/2017	2790	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017	102,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.777,14C</b>
28/04/2017	1116	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	0,64				
28/04/2017	1129	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	182,29				
28/04/2017	2804	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017	57,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.463,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.536,80C</b>
31/05/2017	1006	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	0,36				
31/05/2017	1151	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	202,31				
31/05/2017	2818	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017	97,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.762,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.237,10C</b>
30/06/2017	1156	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	0,36				
30/06/2017	1169	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	229,40				
30/06/2017	2834	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017	56,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.049,49</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.950,51C</b>
31/07/2017	2850	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017	52,65				
31/07/2017	3869	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017	154,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.257,02</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.742,98C</b>
31/08/2017	2865	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017	53,46				
31/08/2017	3886	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017	282,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.592,48</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.407,52C</b>
29/09/2017	2897	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017	40,05				
29/09/2017	3900	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017	169,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.802,32</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.197,68C</b>
31/10/2017	2923	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017	78,53				
31/10/2017	3914	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017	179,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,70</b>	<b>4.000,00</b>	<b>939,30C</b>
30/11/2017	2949	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017	45,26				
30/11/2017	3927	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017	157,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.263,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>736,41C</b>
29/12/2017	2976	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017	69,43				
29/12/2017	4188	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017	103,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>563,58C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	563,58				
<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>
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.		43.084,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00C</b>
31/01/2017	95	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	2.236,10				
31/01/2017	101	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017	56,29				
31/01/2017	2773	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017	1.497,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.789,41</b>	<b>43.084,00</b>	<b>39.294,59C</b>
28/02/2017	117	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017	2.997,65				
28/02/2017	2783	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017	136,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.923,42</b>	<b>43.084,00</b>	<b>36.160,58C</b>
31/03/2017	1013	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	28,38				
31/03/2017	1112	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017	2.764,67				
31/03/2017	2791	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017	794,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.511,32</b>	<b>43.084,00</b>	<b>32.572,68C</b>
28/04/2017	1117	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	14,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1130	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017	1.784,13				
28/04/2017	2805	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017	435,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.745,57</b>	<b>43.084,00</b>	<b>30.338,43C</b>
31/05/2017	1007	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	10,48				
31/05/2017	1152	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017	1.981,41				
31/05/2017	2819	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017	862,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.599,50</b>	<b>43.084,00</b>	<b>27.484,50C</b>
30/06/2017	1157	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	10,48				
30/06/2017	1170	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017	2.728,32				
30/06/2017	2837	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017	438,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.776,69</b>	<b>43.084,00</b>	<b>24.307,31C</b>
31/07/2017	2851	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017	480,84				
31/07/2017	3870	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017	1.752,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.010,28</b>	<b>43.084,00</b>	<b>22.073,72C</b>
31/08/2017	2868	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017	507,01				
31/08/2017	3887	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017	2.927,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.444,47</b>	<b>43.084,00</b>	<b>18.639,53C</b>
29/09/2017	2898	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017	371,87				
29/09/2017	3901	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017	1.658,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.474,42</b>	<b>43.084,00</b>	<b>16.609,58C</b>
31/10/2017	2924	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017	600,09				
31/10/2017	3915	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017	1.868,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.943,30</b>	<b>43.084,00</b>	<b>14.140,70C</b>
30/11/2017	2950	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017	383,92				
30/11/2017	3928	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017	2.001,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.328,55</b>	<b>43.084,00</b>	<b>11.755,45C</b>
29/12/2017	2977	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017	796,86				
29/12/2017	4189	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017	1.447,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.572,72</b>	<b>43.084,00</b>	<b>9.511,28C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	9.511,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2017	3089		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	96	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017	4.235,60				
31/01/2017	2774	97/2017	Receitas Diversas ref: 01/2017	0,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,42D</b>
28/02/2017	118	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017	737,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974,00D</b>
31/03/2017	1113	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2017	244,82				
31/03/2017	2792	97/2017	Receitas Diversas ref: 03/2017	80,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.299,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,17D</b>
28/04/2017	1131	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2017	207,59				
28/04/2017	2806	97/2017	Receitas Diversas ref: 04/2017	52,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.559,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559,45D</b>
31/05/2017	1153	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2017	229,06				
31/05/2017	2820	97/2017	Receitas Diversas ref: 05/2017	52,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.841,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.841,37D</b>
30/06/2017	2838	97/2017	Receitas Diversas ref: 06/2017	50,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.891,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,99D</b>
31/07/2017	2852	97/2017	Receitas Diversas ref: 07/2017	69,08				
31/07/2017	3871	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2017	107,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.068,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068,69D</b>
31/08/2017	2869	97/2017	Receitas Diversas ref: 08/2017	49,90				
31/08/2017	3888	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2017	143,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.262,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262,10D</b>
29/09/2017	2899	97/2017	Receitas Diversas ref: 09/2017	48,73				
29/09/2017	3902	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2017	114,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.425,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,74D</b>
31/10/2017	2925	97/2017	Receitas Diversas ref: 10/2017	48,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.474,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,01D</b>
30/11/2017	2951	97/2017	Receitas Diversas ref: 11/2017	47,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.521,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,82D</b>
29/12/2017	2978	97/2017	Receitas Diversas ref: 12/2017	49,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,61D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		6.571,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,61</b>	<b>6.571,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	102	100/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017	249,20				
31/01/2017	105	101/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017	293,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,55</b>	<b>0,00</b>	<b>542,55D</b>
28/02/2017	553	100/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017	249,20				
28/02/2017	556	101/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,88D</b>
30/08/2017	4230			8.048,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.142,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.142,36D</b>
29/09/2017	4226			2.952,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.094,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,43D</b>
31/12/2017	4300		Encerramento do exercício de 2017		12.094,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.094,43</b>	<b>12.094,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	88	99/2017	Anuidades ref. ao mês 01/2017		199.630,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2764	97/2017	Anuidades ref: 01/2017		4.514,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.144,98</b>	<b>204.144,98C</b>
28/02/2017	106	99/2017	Anuidades ref. ao mês 02/2017		170.478,43			
28/02/2017	2775	97/2017	Anuidades ref: 02/2017		5.246,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.869,56</b>	<b>379.869,56C</b>
31/03/2017	1014	99/2017	Anuidades ref. ao mês 03/2017		81.082,56			
31/03/2017	2784	97/2017	Anuidades ref: 03/2017		10.113,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.065,66</b>	<b>471.065,66C</b>
28/04/2017	1118	99/2017	Anuidades ref. ao mês 04/2017		53.570,22			
28/04/2017	2793	97/2017	Anuidades ref: 04/2017		2.778,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>527.414,50</b>	<b>527.414,50C</b>
31/05/2017	1135	99/2017	Anuidades ref. ao mês 05/2017		65.273,00			
31/05/2017	2807	97/2017	Anuidades ref: 05/2017		3.486,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596.174,27</b>	<b>596.174,27C</b>
30/06/2017	1158	99/2017	Anuidades ref. ao mês 06/2017		39.160,21			
30/06/2017	2821	97/2017	Anuidades ref: 06/2017		3.301,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>638.636,40</b>	<b>638.636,40C</b>
31/07/2017	2839	97/2017	Anuidades ref: 07/2017		4.820,90			
31/07/2017	3856	99/2017	Anuidades ref. ao mês 07/2017		22.724,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>666.181,54</b>	<b>666.181,54C</b>
31/08/2017	2853	97/2017	Anuidades ref: 08/2017		4.985,46			
31/08/2017	3872	99/2017	Anuidades ref. ao mês 08/2017		29.961,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>701.128,68</b>	<b>701.128,68C</b>
29/09/2017	2871	97/2017	Anuidades ref: 09/2017		3.329,30			
29/09/2017	3889	99/2017	Anuidades ref. ao mês 09/2017		22.868,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>727.326,33</b>	<b>727.326,33C</b>
31/10/2017	2901	97/2017	Anuidades ref: 10/2017		3.156,83			
31/10/2017	3903	99/2017	Anuidades ref. ao mês 10/2017		15.043,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>745.526,79</b>	<b>745.526,79C</b>
30/11/2017	2929	97/2017	Anuidades ref: 11/2017		2.136,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3917	99/2017	Anuidades ref. ao mês 11/2017		11.733,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759.397,23</b>	<b>759.397,23C</b>
29/12/2017	2954	97/2017	Anuidades ref: 12/2017		4.852,51			
29/12/2017	3844	99/2017	Anuidades ref. mês 12/2017		12.145,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>776.395,14</b>	<b>776.395,14C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	776.395,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776.395,14</b>	<b>776.395,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	89	99/2017	Anuidades ref. ao mês 01/2017		17.738,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.738,69</b>	<b>17.738,69C</b>
28/02/2017	107	99/2017	Anuidades ref. ao mês 02/2017		24.367,73			
28/02/2017	2776	97/2017	Anuidades ref: 02/2017		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.207,12</b>	<b>42.207,12C</b>
31/03/2017	1015	99/2017	Anuidades ref. ao mês 03/2017		11.166,70			
31/03/2017	2785	97/2017	Anuidades ref: 03/2017		402,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.776,62</b>	<b>53.776,62C</b>
28/04/2017	1119	99/2017	Anuidades ref. ao mês 04/2017		5.993,03			
28/04/2017	2794	97/2017	Anuidades ref: 04/2017		300,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.070,25</b>	<b>60.070,25C</b>
31/05/2017	1136	99/2017	Anuidades ref. ao mês 05/2017		12.006,92			
31/05/2017	2808	97/2017	Anuidades ref: 05/2017		497,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.574,65</b>	<b>72.574,65C</b>
30/06/2017	1159	99/2017	Anuidades ref. ao mês 06/2017		5.954,47			
30/06/2017	2822	97/2017	Anuidades ref: 06/2017		467,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.996,55</b>	<b>78.996,55C</b>
31/07/2017	2840	97/2017	Anuidades ref: 07/2017		926,13			
31/07/2017	3857	99/2017	Anuidades ref. ao mês 07/2017		4.127,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.050,09</b>	<b>84.050,09C</b>
31/08/2017	2854	97/2017	Anuidades ref: 08/2017		419,85			
31/08/2017	3873	99/2017	Anuidades ref. ao mês 08/2017		4.028,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.498,13</b>	<b>88.498,13C</b>
29/09/2017	2874	97/2017	Anuidades ref: 09/2017		569,15			
29/09/2017	3890	99/2017	Anuidades ref. ao mês 09/2017		3.336,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.403,98</b>	<b>92.403,98C</b>
31/10/2017	2904	97/2017	Anuidades ref: 10/2017		483,47			
31/10/2017	3904	99/2017	Anuidades ref. ao mês 10/2017		1.873,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.760,48</b>	<b>94.760,48C</b>
30/11/2017	2931	97/2017	Anuidades ref: 11/2017		229,94			
30/11/2017	3918	99/2017	Anuidades ref. ao mês 11/2017		1.158,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.148,54</b>	<b>96.148,54C</b>
29/12/2017	2955	97/2017	Anuidades ref: 12/2017		960,59			
29/12/2017	3845	99/2017	Anuidades ref. mês 12/2017		1.435,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.544,15</b>	<b>98.544,15C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	98.544,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.544,15</b>	<b>98.544,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	103	101/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2017		1.770,27			
31/01/2017	2765	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 01/2017		2.676,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.447,06</b>	<b>4.447,06C</b>
28/02/2017	108	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017		1.660,84			
28/02/2017	554	101/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017		825,29			
28/02/2017	2777	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 02/2017		2.464,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.397,33</b>	<b>9.397,33C</b>
31/03/2017	1016	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2017		3.000,69			
31/03/2017	2786	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 03/2017		1.336,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.734,90</b>	<b>13.734,90C</b>
28/04/2017	1120	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2017		1.640,32			
28/04/2017	2795	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 04/2017		1.336,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.712,10</b>	<b>16.712,10C</b>
31/05/2017	1138	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2017		1.719,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2809	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 05/2017		279,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.710,92</b>	<b>18.710,92C</b>
30/06/2017	1160	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2017		1.188,86			
30/06/2017	2823	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 06/2017		1.084,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.984,53</b>	<b>20.984,53C</b>
31/07/2017	2841	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 07/2017		1.002,66			
31/07/2017	3858	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2017		2.083,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.070,25</b>	<b>24.070,25C</b>
31/08/2017	2855	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 08/2017		3.079,82			
31/08/2017	3874	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2017		3.027,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.177,11</b>	<b>30.177,11C</b>
29/09/2017	2875	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 09/2017		2.116,74			
29/09/2017	3891	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2017		3.201,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.495,36</b>	<b>35.495,36C</b>
31/10/2017	2906	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 10/2017		1.432,16			
31/10/2017	3905	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2017		907,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.834,90</b>	<b>37.834,90C</b>
30/11/2017	2932	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 11/2017		507,21			
30/11/2017	3919	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2017		1.143,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.485,51</b>	<b>39.485,51C</b>
29/12/2017	2956	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 12/2017		8.387,75			
29/12/2017	3846	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2017		2.512,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.385,78</b>	<b>50.385,78C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	50.385,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>50.385,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	2766	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 01/2017		153,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00C</b>
28/02/2017	109	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2017		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.158,60</b>	<b>1.158,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1017	100/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2017		1.508,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>2.667,00C</b>
28/04/2017	1121	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2017		1.508,40			
28/04/2017	2796	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 04/2017		100,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.275,96</b>	<b>4.275,96C</b>
31/05/2017	1139	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2017		2.011,20			
31/05/2017	2810	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 05/2017		100,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.387,72</b>	<b>6.387,72C</b>
30/06/2017	1161	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2017		669,91			
30/06/2017	2824	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 06/2017		351,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.409,59</b>	<b>7.409,59C</b>
31/07/2017	2842	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 07/2017		854,76			
31/07/2017	3859	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2017		3.519,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.783,95</b>	<b>11.783,95C</b>
31/08/2017	2856	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 08/2017		100,56			
31/08/2017	3875	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2017		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.895,71</b>	<b>13.895,71C</b>
29/09/2017	2876	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 09/2017		502,80			
29/09/2017	3892	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2017		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.912,51</b>	<b>16.912,51C</b>
31/10/2017	2909	97/2017	Emolumentos com Inscrições ref: 10/2017		502,80			
31/10/2017	3906	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2017		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.420,91</b>	<b>18.420,91C</b>
30/11/2017	3920	99/2017	Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2017		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.923,71</b>	<b>18.923,71C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	18.923,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>18.923,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	97	100/2017	Emolumentos com Inscrições de Carteiras ref. ao mês 01/2017		539,56			
31/01/2017	2767	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 01/2017		423,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962,58</b>	<b>962,58C</b>
28/02/2017	110	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2017		423,64			
28/02/2017	551	100/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2017		224,28			
28/02/2017	2778	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 02/2017		423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.034,14</b>	<b>2.034,14C</b>
31/03/2017	1018	100/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2017		647,92			
31/03/2017	2787	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 03/2017		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.055,86</b>	<b>3.055,86C</b>
28/04/2017	1122	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2017		448,56			
28/04/2017	2797	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 04/2017		274,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.778,54</b>	<b>3.778,54C</b>
31/05/2017	1140	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2017		498,40			
31/05/2017	2811	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 05/2017		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.650,74</b>	<b>4.650,74C</b>
30/06/2017	1162	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2017		323,96			
30/06/2017	2825	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 06/2017		174,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.149,14</b>	<b>5.149,14C</b>
31/07/2017	2843	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 07/2017		348,88			
31/07/2017	3860	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2017		598,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.096,10</b>	<b>6.096,10C</b>
31/08/2017	2857	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 08/2017		681,14			
31/08/2017	3876	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2017		697,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.475,00</b>	<b>7.475,00C</b>
29/09/2017	2877	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 09/2017		431,94			
29/09/2017	3893	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2017		598,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.505,02</b>	<b>8.505,02C</b>
31/10/2017	2910	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 10/2017		382,10			
31/10/2017	3907	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2017		199,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.086,48</b>	<b>9.086,48C</b>
30/11/2017	2935	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 11/2017		224,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3921	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2017		398,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.709,48</b>	<b>9.709,48C</b>
29/12/2017	2957	97/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref: 12/2017		1.398,52			
29/12/2017	3847	99/2017	Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2017		548,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.656,24</b>	<b>11.656,24C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	11.656,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.656,24</b>	<b>11.656,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2017	111	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2017		201,42			
28/02/2017	2779	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 02/2017		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
31/03/2017	1019	100/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2017		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,97</b>	<b>704,97C</b>
28/04/2017	1123	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2017		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007,10</b>	<b>1.007,10C</b>
31/05/2017	1141	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2017		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,65</b>	<b>1.510,65C</b>
30/06/2017	1163	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2017		604,26			
30/06/2017	2826	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 06/2017		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
31/07/2017	3861	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2017		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.920,59</b>	<b>2.920,59C</b>
31/08/2017	3877	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2017		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,43</b>	<b>3.323,43C</b>
29/09/2017	2879	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 09/2017		302,13			
29/09/2017	3894	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2017		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.431,24</b>	<b>4.431,24C</b>
31/10/2017	2912	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 10/2017		302,13			
31/10/2017	3908	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2017		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.337,63</b>	<b>5.337,63C</b>
30/11/2017	2937	97/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref: 11/2017		100,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	3922	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2017		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.539,05</b>	<b>5.539,05C</b>
29/12/2017	4185	99/2017	Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2017		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.941,89</b>	<b>5.941,89C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	5.941,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.941,89</b>	<b>5.941,89</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>
31/05/2017	1142	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		4.022,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.022,56</b>	<b>4.022,56C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	4.022,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,56</b>	<b>4.022,56</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>
31/01/2017	2768	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017		30,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,64</b>	<b>30,64C</b>
28/02/2017	112	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017		201,42			
28/02/2017	552	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,77</b>	<b>332,77C</b>
31/03/2017	1010	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		100,71			
31/03/2017	1093	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735,61</b>	<b>735,61C</b>
28/04/2017	1124	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017		302,13			
28/04/2017	2798	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017		20,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057,88</b>	<b>1.057,88C</b>
31/05/2017	1143	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		503,55			
31/05/2017	2812	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017		20,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.581,57</b>	<b>1.581,57C</b>
30/06/2017	1164	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017		100,71			
30/06/2017	2827	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017		171,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.853,48</b>	<b>1.853,48C</b>
31/07/2017	2844	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017		171,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	3862	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.830,36</b>	<b>2.830,36C</b>
31/08/2017	2858	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017		20,14			
31/08/2017	3878	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017		704,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.555,47</b>	<b>3.555,47C</b>
29/09/2017	2882	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017		100,71			
29/09/2017	3895	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.260,44</b>	<b>4.260,44C</b>
31/10/2017	2915	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 10/2017		100,71			
31/10/2017	3909	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2017		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.763,99</b>	<b>4.763,99C</b>
29/12/2017	2958	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.864,70</b>	<b>4.864,70C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	4.864,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.864,70</b>	<b>4.864,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	90	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017		3.767,73			
31/01/2017	98	100/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017		77,36			
31/01/2017	2769	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017		1.128,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.973,90</b>	<b>4.973,90C</b>
28/02/2017	113	99/2017	Receitas Diversa de Serviços ref. ao mês 02/2017		4.143,45			
28/02/2017	2780	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 02/2017		337,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.454,41</b>	<b>9.454,41C</b>
31/03/2017	1107	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		3.681,99			
31/03/2017	2788	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 03/2017		1.013,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.149,42</b>	<b>14.149,42C</b>
28/04/2017	1125	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017		1.366,77			
28/04/2017	2799	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017		278,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.795,10</b>	<b>15.795,10C</b>
31/05/2017	1144	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		1.519,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2813	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017		538,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.853,33</b>	<b>17.853,33C</b>
30/06/2017	1165	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017		1.521,88			
30/06/2017	2828	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017		337,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.712,25</b>	<b>19.712,25C</b>
31/07/2017	2845	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. 07/2017		300,52			
31/07/2017	3863	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017		1.047,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.060,59</b>	<b>21.060,59C</b>
31/08/2017	2859	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017		440,94			
31/08/2017	3879	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017		2.028,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.530,51</b>	<b>23.530,51C</b>
29/09/2017	2886	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017		310,72			
29/09/2017	3896	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017		1.261,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.102,49</b>	<b>25.102,49C</b>
31/10/2017	2916	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 10/2017		448,61			
31/10/2017	3910	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2017		1.499,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.050,77</b>	<b>27.050,77C</b>
30/11/2017	2941	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 11/2017		236,87			
30/11/2017	3923	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2017		1.615,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.903,24</b>	<b>28.903,24C</b>
29/12/2017	2959	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017		658,53			
29/12/2017	3849	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2017		1.090,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.651,94</b>	<b>30.651,94C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	30.651,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.651,94</b>	<b>30.651,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2017	1108	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
31/05/2017	1145	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,80</b>	<b>373,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	3864	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017		498,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,20</b>	<b>872,20C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	872,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,20</b>	<b>872,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	104	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2017		2.286,77			
31/01/2017	2770	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 01/2017		481,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.768,04</b>	<b>2.768,04C</b>
28/02/2017	555	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2017		183,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.951,22</b>	<b>2.951,22C</b>
31/03/2017	1009	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2017		91,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.042,81</b>	<b>3.042,81C</b>
28/04/2017	1114	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2017		91,59			
28/04/2017	2800	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 04/2017		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.172,11</b>	<b>3.172,11C</b>
31/05/2017	1146	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2017		91,59			
31/05/2017	2814	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 05/2017		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.301,41</b>	<b>3.301,41C</b>
30/06/2017	1154	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2017		91,59			
30/06/2017	2829	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 06/2017		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.430,71</b>	<b>3.430,71C</b>
31/07/2017	2846	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 07/2017		37,71			
31/07/2017	3930	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2017		91,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,01</b>	<b>3.560,01C</b>
31/08/2017	2860	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 08/2017		37,71			
31/08/2017	3881	99/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017		1.203,21			
31/08/2017	3931	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2017		91,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.892,52</b>	<b>4.892,52C</b>
29/09/2017	2887	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 09/2017		50,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.942,80</b>	<b>4.942,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	4081	101/2017	Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2017		91,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.034,39</b>	<b>5.034,39C</b>
30/11/2017	2942	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 11/2017		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.072,10</b>	<b>5.072,10C</b>
29/12/2017	2960	97/2017	Receitas Diversas de Serviços ref: 12/2017		138,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.210,52</b>	<b>5.210,52C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	5.210,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,52</b>	<b>5.210,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	91	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2017		211,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,93</b>	<b>211,93C</b>
28/04/2017	1126	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2017		235,67			
28/04/2017	2801	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 04/2017		4,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452,13</b>	<b>452,13C</b>
31/05/2017	1147	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2017		640,95			
31/05/2017	2815	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 05/2017		5,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.098,43</b>	<b>1.098,43C</b>
30/06/2017	1166	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2017		817,84			
30/06/2017	2831	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 06/2017		75,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.991,43</b>	<b>1.991,43C</b>
31/07/2017	2847	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 07/2017		139,35			
31/07/2017	3865	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2017		996,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.127,70</b>	<b>3.127,70C</b>
31/08/2017	2861	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 08/2017		131,31			
31/08/2017	3882	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2017		1.657,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.916,42</b>	<b>4.916,42C</b>
29/09/2017	2891	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 09/2017		98,06			
29/09/2017	3897	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2017		1.617,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.632,11</b>	<b>6.632,11C</b>
31/10/2017	2917	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 10/2017		162,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	3911	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2017		1.247,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.041,97</b>	<b>8.041,97C</b>
30/11/2017	2943	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 11/2017		143,52			
30/11/2017	3924	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2017		1.096,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.281,49</b>	<b>9.281,49C</b>
29/12/2017	2961	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 12/2017		301,26			
29/12/2017	3850	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2017		1.242,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.825,08</b>	<b>10.825,08C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	10.825,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.825,08</b>	<b>10.825,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	92	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 01/2017		55,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,43</b>	<b>55,43C</b>
28/04/2017	1127	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 04/2017		21,07			
28/04/2017	2802	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 04/2017		1,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00C</b>
31/05/2017	1148	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 05/2017		159,00			
31/05/2017	2816	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 05/2017		6,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243,02</b>	<b>243,02C</b>
30/06/2017	1167	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 06/2017		133,43			
30/06/2017	2832	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 06/2017		2,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378,96</b>	<b>378,96C</b>
31/07/2017	2848	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 07/2017		24,16			
31/07/2017	3866	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2017		80,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483,79</b>	<b>483,79C</b>
31/08/2017	2862	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 08/2017		17,36			
31/08/2017	3883	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2017		146,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>647,68</b>	<b>647,68C</b>
29/09/2017	2892	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 09/2017		14,09			
29/09/2017	3898	99/2017	Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 09/2017		104,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>766,21</b>	<b>766,21C</b>
31/10/2017	2919	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 10/2017		15,85			
31/10/2017	3912	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2017		87,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>869,54</b>	<b>869,54C</b>
30/11/2017	2944	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 11/2017		17,62			
30/11/2017	3925	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2017		52,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>939,20</b>	<b>939,20C</b>
29/12/2017	2962	97/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref: 12/2017		101,61			
29/12/2017	3851	99/2017	Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 12/2017		139,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.180,43</b>	<b>1.180,43C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	1.180,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,43</b>	<b>1.180,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	4100		Rendimento na Poupança no mês 01/2017.		124,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,70</b>	<b>124,70C</b>
28/02/2017	4009				176,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301,41</b>	<b>301,41C</b>
03/04/2017	4110		Rendimento na Poupança no mês 04/2017		1,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,73</b>	<b>302,73C</b>
27/04/2017	4111		Rendimento na Poupança no mês 04/2017		106,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409,37</b>	<b>409,37C</b>
08/05/2017	4124		Rendimento na Poupança no mês 05/2017		1.580,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00C</b>
09/06/2017	4125		Rendimento na Poupança no mês 06/2017		567,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.557,85</b>	<b>2.557,85C</b>
19/07/2017	4132		Rendimento na Poupança no mês 07/2017		3.407,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.965,59</b>	<b>5.965,59C</b>
11/08/2017	4141		Rendimento na Poupança no mês 08/2017		1.616,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.581,64</b>	<b>7.581,64C</b>
11/09/2017	4138		Rendimento na Poupança no mês 09/2017		109,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.691,00</b>	<b>7.691,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2017	4142		Rendimento na Poupança no mês 10/2017		1.589,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.280,09</b>	<b>9.280,09C</b>
07/11/2017	4143		Rendimento na Poupança no mês 11/2017		1.525,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.805,97</b>	<b>10.805,97C</b>
11/12/2017	4144		Rendimento de Poupança no mês 12/2017		97,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.903,59</b>	<b>10.903,59C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	10.903,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.903,59</b>	<b>10.903,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/08/2017	3100		Auxílio Financeiro, conforme ofício 35/2017		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/04/2017	4225		Convênio p/ execução do programa de apoio institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução CFO-181/2016		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</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>
28/02/2017	114	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2017		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72C</b>
31/03/2017	1109	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 03/2017		653,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754,35</b>	<b>754,35C</b>
31/05/2017	1149	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 05/2017		102,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857,31</b>	<b>857,31C</b>
31/07/2017	3867	99/2017	Receitas Não Identificadas ref. ao mês 07/2017		106,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,05</b>	<b>964,05C</b>
31/10/2017	3916	99/2017	Receitas não Identificadas ref. ao mês 10/2017		150,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,78</b>	<b>1.114,78C</b>
29/12/2017	4186	99/2017	Receitas não Identificadas ref. ao mês 12/2017		130,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244,85</b>	<b>1.244,85C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	1.244,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.244,85</b>	<b>1.244,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	93	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		15.615,26			
31/01/2017	99	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		234,37			
31/01/2017	2771	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017		6.799,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.649,38</b>	<b>22.649,38C</b>
28/02/2017	115	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017		16.849,20			
28/02/2017	2781	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017		1.180,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.679,09</b>	<b>40.679,09C</b>
31/03/2017	1011	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		67,68			
31/03/2017	1110	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		16.104,36			
31/03/2017	2789	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017		5.302,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.153,57</b>	<b>62.153,57C</b>
28/04/2017	1115	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		33,84			
28/04/2017	1128	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		9.142,42			
28/04/2017	2803	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017		2.981,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.311,09</b>	<b>74.311,09C</b>
31/05/2017	1005	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		19,08			
31/05/2017	1150	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		10.202,27			
31/05/2017	2817	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017		4.999,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.531,83</b>	<b>89.531,83C</b>
30/06/2017	1155	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		19,08			
30/06/2017	1168	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. no mês 06/2017		11.684,07			
30/06/2017	2833	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017		2.986,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.221,42</b>	<b>104.221,42C</b>
31/07/2017	2849	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017		2.827,59			
31/07/2017	3868	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017		7.770,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.819,99</b>	<b>114.819,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	2864	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017		2.820,86			
31/08/2017	3884	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017		14.135,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.776,56</b>	<b>131.776,56C</b>
29/09/2017	2896	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017		2.044,80			
29/09/2017	3899	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017		8.510,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.332,24</b>	<b>142.332,24C</b>
31/10/2017	2922	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017		3.968,91			
31/10/2017	3913	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017		9.022,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.323,32</b>	<b>155.323,32C</b>
30/11/2017	2947	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017		2.436,99			
30/11/2017	3926	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017		8.018,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.778,91</b>	<b>165.778,91C</b>
29/12/2017	2975	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017		3.585,63			
29/12/2017	4187	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017		5.185,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.549,91</b>	<b>174.549,91C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	174.549,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.549,91</b>	<b>174.549,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	94	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		311,05			
31/01/2017	100	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		4,65			
31/01/2017	2772	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017		128,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444,02</b>	<b>444,02C</b>
28/02/2017	116	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017		332,61			
28/02/2017	2782	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017		21,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>798,11</b>	<b>798,11C</b>
31/03/2017	1012	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		1,28			
31/03/2017	1111	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		320,51			
31/03/2017	2790	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017		102,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.222,86</b>	<b>1.222,86C</b>
28/04/2017	1116	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		0,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1129	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		182,29			
28/04/2017	2804	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017		57,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20C</b>
31/05/2017	1006	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		0,36			
31/05/2017	1151	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		202,31			
31/05/2017	2818	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017		97,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.762,90</b>	<b>1.762,90C</b>
30/06/2017	1156	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		0,36			
30/06/2017	1169	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		229,40			
30/06/2017	2834	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017		56,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.049,49</b>	<b>2.049,49C</b>
31/07/2017	2850	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017		52,65			
31/07/2017	3869	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017		154,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.257,02</b>	<b>2.257,02C</b>
31/08/2017	2865	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017		53,46			
31/08/2017	3886	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017		282,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.592,48</b>	<b>2.592,48C</b>
29/09/2017	2897	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017		40,05			
29/09/2017	3900	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017		169,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.802,32</b>	<b>2.802,32C</b>
31/10/2017	2923	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017		78,53			
31/10/2017	3914	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017		179,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,70</b>	<b>3.060,70C</b>
30/11/2017	2949	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017		45,26			
30/11/2017	3927	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017		157,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.263,59</b>	<b>3.263,59C</b>
29/12/2017	2976	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017		69,43			
29/12/2017	4188	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017		103,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.436,42</b>	<b>3.436,42C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	3.436,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436,42</b>	<b>3.436,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	95	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		2.236,10			
31/01/2017	101	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2017		56,29			
31/01/2017	2773	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 01/2017		1.497,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.789,41</b>	<b>3.789,41C</b>
28/02/2017	117	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2017		2.997,65			
28/02/2017	2783	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 02/2017		136,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.923,42</b>	<b>6.923,42C</b>
31/03/2017	1013	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		28,38			
31/03/2017	1112	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2017		2.764,67			
31/03/2017	2791	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 03/2017		794,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.511,32</b>	<b>10.511,32C</b>
28/04/2017	1117	100/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		14,19			
28/04/2017	1130	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2017		1.784,13			
28/04/2017	2805	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 04/2017		435,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.745,57</b>	<b>12.745,57C</b>
31/05/2017	1007	100/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		10,48			
31/05/2017	1152	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2017		1.981,41			
31/05/2017	2819	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 05/2017		862,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.599,50</b>	<b>15.599,50C</b>
30/06/2017	1157	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		10,48			
30/06/2017	1170	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2017		2.728,32			
30/06/2017	2837	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 06/2017		438,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.776,69</b>	<b>18.776,69C</b>
31/07/2017	2851	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 07/2017		480,84			
31/07/2017	3870	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2017		1.752,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.010,28</b>	<b>21.010,28C</b>
31/08/2017	2868	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 08/2017		507,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	3887	99/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2017		2.927,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.444,47</b>	<b>24.444,47C</b>
29/09/2017	2898	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 09/2017		371,87			
29/09/2017	3901	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2017		1.658,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.474,42</b>	<b>26.474,42C</b>
31/10/2017	2924	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 10/2017		600,09			
31/10/2017	3915	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2017		1.868,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.943,30</b>	<b>28.943,30C</b>
30/11/2017	2950	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 11/2017		383,92			
30/11/2017	3928	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2017		2.001,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.328,55</b>	<b>31.328,55C</b>
29/12/2017	2977	97/2017	Divida Ativa Fase Administrativa ref: 12/2017		796,86			
29/12/2017	4189	99/2017	Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2017		1.447,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.572,72</b>	<b>33.572,72C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	33.572,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.572,72</b>	<b>33.572,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	96	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017		4.235,60			
31/01/2017	2774	97/2017	Receitas Diversas ref: 01/2017		0,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.236,42</b>	<b>4.236,42C</b>
28/02/2017	118	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017		737,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.974,00</b>	<b>4.974,00C</b>
31/03/2017	1113	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 03/2017		244,82			
31/03/2017	2792	97/2017	Receitas Diversas ref: 03/2017		80,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.299,17</b>	<b>5.299,17C</b>
28/04/2017	1131	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 04/2017		207,59			
28/04/2017	2806	97/2017	Receitas Diversas ref: 04/2017		52,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.559,45</b>	<b>5.559,45C</b>
31/05/2017	1153	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 05/2017		229,06			
31/05/2017	2820	97/2017	Receitas Diversas ref: 05/2017		52,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.841,37</b>	<b>5.841,37C</b>
30/06/2017	2838	97/2017	Receitas Diversas ref: 06/2017		50,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.891,99</b>	<b>5.891,99C</b>
31/07/2017	2852	97/2017	Receitas Diversas ref: 07/2017		69,08			
31/07/2017	3871	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 07/2017		107,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.068,69</b>	<b>6.068,69C</b>
31/08/2017	2869	97/2017	Receitas Diversas ref: 08/2017		49,90			
31/08/2017	3888	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 08/2017		143,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.262,10</b>	<b>6.262,10C</b>
29/09/2017	2899	97/2017	Receitas Diversas ref: 09/2017		48,73			
29/09/2017	3902	99/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 09/2017		114,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.425,74</b>	<b>6.425,74C</b>
31/10/2017	2925	97/2017	Receitas Diversas ref: 10/2017		48,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.474,01</b>	<b>6.474,01C</b>
30/11/2017	2951	97/2017	Receitas Diversas ref: 11/2017		47,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.521,82</b>	<b>6.521,82C</b>
29/12/2017	2978	97/2017	Receitas Diversas ref: 12/2017		49,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.571,61</b>	<b>6.571,61C</b>
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	6.571,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.571,61</b>	<b>6.571,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	102	100/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017		249,20			
31/01/2017	105	101/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 01/2017		293,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,55</b>	<b>542,55C</b>
28/02/2017	553	100/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017		249,20			
28/02/2017	556	101/2017	Receitas Diversas ref. ao mês 02/2017		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.093,88</b>	<b>1.093,88C</b>
30/08/2017	4230				8.048,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.142,36</b>	<b>9.142,36C</b>
29/09/2017	4226				2.952,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.094,43</b>	<b>12.094,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4301		Encerramento do exercício de 2017	12.094,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.094,43</b>	<b>12.094,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.		215.385,00			
02/01/2017	2562		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>215.385,00</b>	<b>214.985,00C</b>
23/01/2017	1097		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	14.060,22				
23/01/2017	1102		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		235,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.460,22</b>	<b>215.620,21</b>	<b>201.159,99C</b>
22/02/2017	1312		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17.732,27				
22/02/2017	1317		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		296,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.192,49</b>	<b>215.916,56</b>	<b>183.724,07C</b>
23/03/2017	1319		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	17.642,07				
23/03/2017	1324		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		235,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.834,56</b>	<b>216.151,77</b>	<b>166.317,21C</b>
20/04/2017	1326		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	18.849,38				
20/04/2017	1331		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.683,94</b>	<b>216.403,44</b>	<b>147.719,50C</b>
22/05/2017	1410		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.	18.849,38				
22/05/2017	1415		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.533,32</b>	<b>216.655,11</b>	<b>129.121,79C</b>
21/06/2017	1416		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.	18.979,11				
21/06/2017	1421		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.512,43</b>	<b>216.906,78</b>	<b>110.394,35C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		18.497,71			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		18.497,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.512,43</b>	<b>253.902,20</b>	<b>147.389,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1542		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.	17.342,74				
20/07/2017	1547		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.855,17</b>	<b>254.153,87</b>	<b>130.298,70C</b>
21/08/2017	1550		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.	15.742,93				
21/08/2017	1555		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.598,10</b>	<b>254.405,54</b>	<b>114.807,44C</b>
19/09/2017	1558		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.	16.649,53				
19/09/2017	1563		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		251,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.247,63</b>	<b>254.657,21</b>	<b>98.409,58C</b>
20/10/2017	3536		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.247,63</b>	<b>254.657,21</b>	<b>78.409,58C</b>
24/10/2017	2222		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	18.095,98				
24/10/2017	2227		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		325,89			
24/10/2017	2231		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		22,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.343,61</b>	<b>255.005,32</b>	<b>60.661,71C</b>
22/11/2017	2232		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	18.879,58				
22/11/2017	2237		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		382,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.223,19</b>	<b>255.388,20</b>	<b>42.165,01C</b>
21/12/2017	2239		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	18.767,59				
21/12/2017	2244		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		397,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.990,78</b>	<b>255.785,99</b>	<b>23.795,21C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	23.795,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.785,99</b>	<b>255.785,99</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>
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.		19.581,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.581,00</b>	<b>19.581,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2566		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	1.475,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,94</b>	<b>19.581,00</b>	<b>18.105,06C</b>
28/02/2017	2569		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.477,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.953,64</b>	<b>19.581,00</b>	<b>16.627,36C</b>
31/03/2017	2572		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.470,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,81</b>	<b>19.581,00</b>	<b>15.157,19C</b>
30/04/2017	2575		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	1.880,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.303,99</b>	<b>19.581,00</b>	<b>13.277,01C</b>
31/05/2017	2578		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.570,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.874,78</b>	<b>19.581,00</b>	<b>11.706,22C</b>
30/06/2017	2581		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	1.581,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.456,42</b>	<b>19.581,00</b>	<b>10.124,58C</b>
31/07/2017	2584		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	1.570,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.027,17</b>	<b>19.581,00</b>	<b>8.553,83C</b>
31/08/2017	2587		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	1.570,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.597,96</b>	<b>19.581,00</b>	<b>6.983,04C</b>
30/09/2017	2590		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	1.570,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.168,73</b>	<b>19.581,00</b>	<b>5.412,27C</b>
31/10/2017	2593		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	1.590,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.758,83</b>	<b>19.581,00</b>	<b>3.822,17C</b>
30/11/2017	2596		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1.576,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.335,04</b>	<b>19.581,00</b>	<b>2.245,96C</b>
31/12/2017	2599		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.714,03				
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	531,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.581,00</b>	<b>19.581,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.		26.108,00			
02/01/2017	2562		Transposição orçamentária 16 no exercício 2017.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.508,00</b>	<b>26.508,00C</b>
31/01/2017	2529		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	2.002,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002,70</b>	<b>26.508,00</b>	<b>24.505,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2532		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.993,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,14</b>	<b>26.508,00</b>	<b>22.511,86C</b>
31/03/2017	2535		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.984,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,22</b>	<b>26.508,00</b>	<b>20.527,78C</b>
30/04/2017	2538		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	3.624,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.604,38</b>	<b>26.508,00</b>	<b>16.903,62C</b>
31/05/2017	2541		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.978,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.582,87</b>	<b>26.508,00</b>	<b>14.925,13C</b>
30/06/2017	2544		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	2.120,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.703,59</b>	<b>26.508,00</b>	<b>12.804,41C</b>
31/07/2017	2547		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	2.093,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.797,27</b>	<b>26.508,00</b>	<b>10.710,73C</b>
31/08/2017	2550		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	2.051,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.849,01</b>	<b>26.508,00</b>	<b>8.658,99C</b>
30/09/2017	2553		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	2.107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.956,56</b>	<b>26.508,00</b>	<b>6.551,44C</b>
31/10/2017	2556		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	2.059,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.015,63</b>	<b>26.508,00</b>	<b>4.492,37C</b>
30/11/2017	2559		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	2.105,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.120,75</b>	<b>26.508,00</b>	<b>2.387,25C</b>
31/12/2017	2563		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.295,89				
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	91,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.508,00</b>	<b>26.508,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.		67.097,00			
02/01/2017	2982		Transposição orçamentária 21 no exercício 2017.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>67.097,00</b>	<b>66.497,00C</b>
03/01/2017	2987		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.	222,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822,00</b>	<b>67.097,00</b>	<b>66.275,00C</b>
23/01/2017	1670	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.	4.652,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.474,93</b>	<b>67.097,00</b>	<b>61.622,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1685	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.	4.291,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.766,13</b>	<b>67.097,00</b>	<b>57.330,87C</b>
23/03/2017	1713	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017	4.269,37				
23/03/2017	1781	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 03/2017.	4.269,37				
23/03/2017	2522	31/2017	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.269,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.304,87</b>	<b>71.366,37</b>	<b>53.061,50C</b>
28/04/2017	1796	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 04/2017	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.866,41</b>	<b>71.366,37</b>	<b>48.499,96C</b>
22/05/2017	1808	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 05/2017	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.427,95</b>	<b>71.366,37</b>	<b>43.938,42C</b>
21/06/2017	1845	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.	4.592,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.020,88</b>	<b>71.366,37</b>	<b>39.345,49C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		4.561,54			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		4.561,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.020,88</b>	<b>80.489,45</b>	<b>48.468,57C</b>
20/07/2017	1852	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.	4.699,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.720,16</b>	<b>80.489,45</b>	<b>43.769,29C</b>
21/08/2017	1879	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.862,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.582,62</b>	<b>80.489,45</b>	<b>38.906,83C</b>
19/09/2017	1887	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.743,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.326,47</b>	<b>80.489,45</b>	<b>34.162,98C</b>
24/10/2017	1903		Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.	4.708,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.035,00</b>	<b>80.489,45</b>	<b>29.454,45C</b>
22/11/2017	1920	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.	4.580,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.615,20</b>	<b>80.489,45</b>	<b>24.874,25C</b>
15/12/2017	2523		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	4.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.225,06</b>	<b>80.489,45</b>	<b>20.264,39C</b>
21/12/2017	2526		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	5.104,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.329,42</b>	<b>80.489,45</b>	<b>15.160,03C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	15.160,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.489,45</b>	<b>80.489,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.886,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.886,00</b>	<b>20.886,00C</b>
03/01/2017	2987		Transposição orçamentária 22 no exercício 2017.		222,00			
03/01/2017	2988	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	2.141,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,44</b>	<b>21.108,00</b>	<b>18.966,56C</b>
23/01/2017	1674	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.	1.538,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,60</b>	<b>21.108,00</b>	<b>17.428,40C</b>
22/02/2017	1691	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.	1.418,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.098,18</b>	<b>21.108,00</b>	<b>16.009,82C</b>
23/03/2017	1709	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017	1.411,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.509,54</b>	<b>21.108,00</b>	<b>14.598,46C</b>
20/04/2017	1792	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 04/2017	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.017,49</b>	<b>21.108,00</b>	<b>13.090,51C</b>
22/05/2017	1812	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 05/2017	1.507,95				
22/05/2017	1820	31/2017	Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 05/2017.	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.033,39</b>	<b>21.108,00</b>	<b>10.074,61C</b>
21/06/2017	1836	31/2017	Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 06/2017.	2.274,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.307,59</b>	<b>21.108,00</b>	<b>7.800,41C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		1.507,95			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		1.507,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.307,59</b>	<b>24.123,90</b>	<b>10.816,31C</b>
20/07/2017	1861	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 07/2017.	1.553,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,07</b>	<b>24.123,90</b>	<b>9.262,83C</b>
21/08/2017	1870	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.	1.607,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.468,49</b>	<b>24.123,90</b>	<b>7.655,41C</b>
19/09/2017	1891	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.	1.568,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.036,70</b>	<b>24.123,90</b>	<b>6.087,20C</b>
24/10/2017	1907	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.	1.556,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.593,24</b>	<b>24.123,90</b>	<b>4.530,66C</b>
22/11/2017	1924	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.	1.514,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.107,36</b>	<b>24.123,90</b>	<b>3.016,54C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	3.016,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.123,90</b>	<b>24.123,90</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>
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.611,00			
02/01/2017	1974		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		100,00			
02/01/2017	2982		Transposição orçamentária 21 no exercício 2017.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>3.311,00C</b>
03/01/2017	2983	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	267,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267,68</b>	<b>3.311,00</b>	<b>3.043,32C</b>
23/01/2017	1678	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	192,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,95</b>	<b>3.311,00</b>	<b>2.851,05C</b>
02/02/2017	1933	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.	254,13				
02/02/2017	1975	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.	267,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,12</b>	<b>3.311,00</b>	<b>2.329,88C</b>
22/02/2017	1702	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017	177,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158,44</b>	<b>3.311,00</b>	<b>2.152,56C</b>
23/03/2017	1784	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 03/2017	176,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,86</b>	<b>3.311,00</b>	<b>1.976,14C</b>
20/04/2017	1801	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 04/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,35</b>	<b>3.311,00</b>	<b>1.787,65C</b>
22/05/2017	1816	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 05/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,84</b>	<b>3.311,00</b>	<b>1.599,16C</b>
21/06/2017	1840	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.	284,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,12</b>	<b>3.311,00</b>	<b>1.314,88C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		188,49			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		188,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,12</b>	<b>3.687,98</b>	<b>1.691,86C</b>
20/07/2017	1857	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.	194,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,31</b>	<b>3.687,98</b>	<b>1.497,67C</b>
21/08/2017	1875	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.	200,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,24</b>	<b>3.687,98</b>	<b>1.296,74C</b>
19/09/2017	1895	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.	196,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,27</b>	<b>3.687,98</b>	<b>1.100,71C</b>
24/10/2017	1911	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.	194,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,84</b>	<b>3.687,98</b>	<b>906,14C</b>
22/11/2017	1929	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.	189,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971,11</b>	<b>3.687,98</b>	<b>716,87C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	716,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.687,98</b>	<b>3.687,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
03/01/2017	119	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.	121,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,80</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.478,20C</b>
01/02/2017	288	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17	110,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.368,00C</b>
02/03/2017	417	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.	133,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.234,60C</b>
03/04/2017	773	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17	104,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,80</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.130,20C</b>
02/05/2017	904	38/17	Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.002,60C</b>
31/05/2017	1065	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.875,00C</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		255,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,00</b>	<b>3.855,20</b>	<b>3.130,20C</b>
04/07/2017	1309	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17	121,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846,80</b>	<b>3.855,20</b>	<b>3.008,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	1513	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.	174,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,60</b>	<b>3.855,20</b>	<b>2.833,60C</b>
05/09/2017	1752	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,60</b>	<b>3.855,20</b>	<b>2.681,60C</b>
06/10/2017	2136	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	159,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333,20</b>	<b>3.855,20</b>	<b>2.522,00C</b>
03/11/2017	2345	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,20</b>	<b>3.855,20</b>	<b>2.218,00C</b>
06/12/2017	2743	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,20</b>	<b>3.855,20</b>	<b>1.914,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.855,20</b>	<b>3.855,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00C</b>
03/01/2017	122	1/17	Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,63</b>	<b>15.400,00</b>	<b>13.927,37C</b>
31/01/2017	271	01/17	Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.945,26</b>	<b>15.400,00</b>	<b>12.454,74C</b>
02/03/2017	430	1/17	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417,89</b>	<b>15.400,00</b>	<b>10.982,11C</b>
03/04/2017	788	1/17	Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.890,52</b>	<b>15.400,00</b>	<b>9.509,48C</b>
02/05/2017	898	1/17	Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385	1.472,63				
02/05/2017	2637	1/17	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.363,15</b>	<b>15.400,01</b>	<b>8.036,86C</b>
31/05/2017	1081	1/17	Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.835,78</b>	<b>15.400,01</b>	<b>6.564,23C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		510,00			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		2.871,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.835,78</b>	<b>18.781,63</b>	<b>9.945,85C</b>
05/07/2017	1351	1/17	Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.308,41</b>	<b>18.781,63</b>	<b>8.473,22C</b>
01/08/2017	1498	1/17	Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17	1.472,63				
01/08/2017	2640	1/17	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.781,04</b>	<b>18.781,64</b>	<b>7.000,60C</b>
31/08/2017	1662	1/17	Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021	1.472,63				
31/08/2017	2643	1/17	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.253,67</b>	<b>18.781,65</b>	<b>5.527,98C</b>
25/09/2017	2644	01/2017	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 10/2017	1.589,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,38</b>	<b>18.781,65</b>	<b>3.938,27C</b>
01/10/2017	2647		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.		4.718,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,38</b>	<b>23.499,65</b>	<b>8.656,27C</b>
25/10/2017	2648	01/2017	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017	1.679,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.523,31</b>	<b>23.499,65</b>	<b>6.976,34C</b>
24/11/2017	2651	01/2017	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017	1.679,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,24</b>	<b>23.499,65</b>	<b>5.296,41C</b>
08/12/2017	2658	01/2017	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,24</b>	<b>23.499,66</b>	<b>5.296,42C</b>
26/12/2017	2662	01/2017	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2018	1.914,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,33</b>	<b>23.499,66</b>	<b>3.382,33C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	3.382,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.499,66</b>	<b>23.499,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
17/01/2017	232	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.990,00C</b>
09/02/2017	330	24/17	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.480,00C</b>
07/03/2017	441	24/17	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.970,00C</b>
17/04/2017	834	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.460,00C</b>
09/05/2017	938	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.950,00C</b>
12/06/2017	1230	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.440,00C</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>4.950,00C</b>
09/08/2017	1572	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.	523,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,59</b>	<b>8.010,00</b>	<b>4.426,41C</b>
18/08/2017	1599	24/17	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,59</b>	<b>8.010,00</b>	<b>3.916,41C</b>
18/09/2017	1956	24/17	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.603,59</b>	<b>8.010,00</b>	<b>3.406,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2206	24/17	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.113,59</b>	<b>8.010,00</b>	<b>2.896,41C</b>
13/11/2017	2392	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623,59</b>	<b>8.010,00</b>	<b>2.386,41C</b>
08/12/2017	2870	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,59</b>	<b>8.010,00</b>	<b>1.876,41C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.876,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
10/01/2017	190	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 01/17, nota fiscal den.745368.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,32</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.939,68C</b>
09/02/2017	3261	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação alimentação	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,32</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.939,68C</b>
14/02/2017	3253	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.660,32</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.339,68C</b>
17/02/2017	376	11/2017	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.724,88</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.275,12C</b>
20/03/2017	486	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.789,44</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.210,56C</b>
19/04/2017	843	11/17	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.854,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.146,00C</b>
19/05/2017	980	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.918,56</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.081,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	1240	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.983,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.016,88C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		4.064,56			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.983,12</b>	<b>68.129,12</b>	<b>40.146,00C</b>
20/07/2017	1407	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.047,68</b>	<b>68.129,12</b>	<b>36.081,44C</b>
21/08/2017	1614	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.112,24</b>	<b>68.129,12</b>	<b>32.016,88C</b>
19/09/2017	1959	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.176,80</b>	<b>68.129,12</b>	<b>27.952,32C</b>
01/10/2017	2647		Transposição orçamentária 19 no exercício 2017.	4.718,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.894,80</b>	<b>68.129,12</b>	<b>23.234,32C</b>
20/10/2017	2203	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.959,36</b>	<b>68.129,12</b>	<b>19.169,76C</b>
20/11/2017	2446	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.023,92</b>	<b>68.129,12</b>	<b>15.105,20C</b>
15/12/2017	2969	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.	4.564,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.588,48</b>	<b>68.129,12</b>	<b>10.540,64C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	10.540,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.129,12</b>	<b>68.129,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
01/03/2017	3440		Transposição orçamentária 30 no exercício 2017.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	6.000,00				
<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>
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	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>
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
05/01/2017	1718		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
22/03/2017	516	105/17	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.600,00C</b>
14/07/2017	1388	105/17	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.500,00C</b>
01/11/2017	2354		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.500,00C</b>
03/11/2017	2356	105/17	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasília, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.400,00C</b>
01/12/2017	2622	191/17	Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.750,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.250,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.		99.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00C</b>
05/01/2017	125	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017	3.500,00				
05/01/2017	882		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		30.000,00			
05/01/2017	1025		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.		40.000,00			
05/01/2017	1307		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		12.000,00			
05/01/2017	1426		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		10.000,00			
05/01/2017	1516		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.		10.000,00			
05/01/2017	1718		Transposição orçamentária 7 no exercício 2017.		6.000,00			
05/01/2017	2076		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.		20.000,00			
05/01/2017	2355		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>229.500,00C</b>
06/01/2017	175	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>227.900,00C</b>
09/01/2017	181	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA,pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>226.700,00C</b>
11/01/2017	196	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>223.200,00C</b>
17/01/2017	223	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>222.000,00C</b>
18/01/2017	250	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>218.500,00C</b>
01/02/2017	287	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 30.01 á 03.02/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>216.500,00C</b>
02/02/2017	294	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 06 á 10/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>214.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	317	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>212.500,00C</b>
10/02/2017	336	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para viagem para proceder a fiscalização em clinicas e empresas de plano de saúde odontológica de Machadinho do oeste.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>210.500,00C</b>
14/02/2017	347	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias 20 á 24.02.17,para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>208.500,00C</b>
15/02/2017	354	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, para viagem ao município de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>206.500,00C</b>
16/02/2017	369	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Burity-RO para realizar fiscalização	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>204.500,00C</b>
20/02/2017	379	106/17	Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho , para ministrar palestra dias 20 á 24.02.17.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>202.500,00C</b>
22/02/2017	391	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>200.500,00C</b>
23/02/2017	392	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>198.500,00C</b>
24/02/2017	393	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.300,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>197.700,00C</b>
02/03/2017	423	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>194.200,00C</b>
03/03/2017	433	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
03/03/2017	772	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>187.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	437	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17,para viagem reunião da Comissão de ética.	1.600,00				
06/03/2017	440	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.900,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>182.100,00C</b>
09/03/2017	457	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>178.600,00C</b>
17/03/2017	474	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.	1.200,00				
17/03/2017	477	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.600,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>176.400,00C</b>
20/03/2017	489	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>176.000,00C</b>
22/03/2017	510	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>172.500,00C</b>
23/03/2017	519	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.900,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>171.100,00C</b>
28/03/2017	531	3/17	Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Porto Velho-RO para ministrar palestra dias 28 á 31.03.17	1.600,00				
28/03/2017	537	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.	1.600,00				
28/03/2017	540	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.600,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>164.400,00C</b>
31/03/2017	541	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.100,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>160.900,00C</b>
03/04/2017	807	3/17	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves,pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasilia para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.600,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>157.400,00C</b>
05/04/2017	794	3/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.100,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>153.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	808	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.600,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>150.400,00C</b>
12/04/2017	821	3/17	Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.100,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>146.900,00C</b>
17/04/2017	822	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissão de Ética dias 19 à 21.04.17	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.300,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>145.700,00C</b>
19/04/2017	846		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.100,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>144.900,00C</b>
20/04/2017	849	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.600,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>141.400,00C</b>
27/04/2017	872	74/17	Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.600,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>140.400,00C</b>
28/04/2017	952	74/17	Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17	2.000,00				
28/04/2017	955	3/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.100,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>134.900,00C</b>
02/05/2017	879	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho - Ro, para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.	1.200,00				
02/05/2017	883	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.800,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>130.200,00C</b>
03/05/2017	907	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.300,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>126.700,00C</b>
09/05/2017	917	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.300,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>124.700,00C</b>
12/05/2017	966	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
12/05/2017	3355	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro, nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.800,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>120.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	967	74/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	1.200,00				
19/05/2017	979	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>115.500,00C</b>
22/05/2017	983	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.950,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>113.050,00C</b>
23/05/2017	989	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.450,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>109.550,00C</b>
25/05/2017	993	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.450,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>108.550,00C</b>
26/05/2017	1061	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.950,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>105.050,00C</b>
29/05/2017	1052	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272ª reunião plenaria dia 26.05.17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.750,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>104.250,00C</b>
31/05/2017	1071	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias	3.500,00				
31/05/2017	1084	126/17	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.650,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>99.350,00C</b>
05/06/2017	1198	141/17	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.350,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>98.650,00C</b>
06/06/2017	1207	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.850,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>95.150,00C</b>
08/06/2017	1211	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.350,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>91.650,00C</b>
13/06/2017	1239	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.850,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>88.150,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1246	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.350,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>84.650,00C</b>
22/06/2017	1247	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética	800,00				
22/06/2017	1253	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.150,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>82.850,00C</b>
23/06/2017	1262	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.650,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>79.350,00C</b>
26/06/2017	1266	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO	2.000,00				
26/06/2017	1269	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.450,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>76.550,00C</b>
28/06/2017	1275	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.950,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>73.050,00C</b>
30/06/2017	1294	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.450,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>69.550,00C</b>
01/07/2017	3094		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2017	49.873,00				
01/07/2017	4093		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.323,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>69.677,00C</b>
03/07/2017	1308	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.823,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>66.177,00C</b>
04/07/2017	1333	146/17	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília para participar de Assembleia Geral conjunta do Conselho Federal e com presidentes dos Conselhos Regionais nos dias 05 á 07.07.17.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.923,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>64.077,00C</b>
07/07/2017	1357	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.423,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>60.577,00C</b>
18/07/2017	1400	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.923,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>57.077,00C</b>
20/07/2017	3093		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.		50.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.923,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>107.077,00C</b>
21/07/2017	1427	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.423,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>103.577,00C</b>
26/07/2017	1443	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.423,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>101.577,00C</b>
27/07/2017	1461	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.423,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100.577,00C</b>
28/07/2017	1467	03/17	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.923,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>97.077,00C</b>
31/07/2017	1474	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenaria dias 27 e 28.07.17	800,00				
31/07/2017	1480	126/17	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veículo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.923,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>96.077,00C</b>
02/08/2017	1517	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.423,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>92.577,00C</b>
07/08/2017	1524	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.923,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>89.077,00C</b>
08/08/2017	1531	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.723,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>88.277,00C</b>
11/08/2017	3486	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.223,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>84.777,00C</b>
16/08/2017	3489	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de machadinho do oeste para fiscalzação na rede publica	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.723,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>81.277,00C</b>
23/08/2017	3492	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupingua para fiscalização	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.223,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>77.777,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	1623	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.	1.000,00				
25/08/2017	1719	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.	800,00				
25/08/2017	3495	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2017	3504		Transposição orçamentária 31 no exercício 2017.		14.000,00	<b>260.523,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>72.477,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2017	1776	174/17	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso,pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.	200,00		<b>260.523,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>86.477,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2017	1944	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.	2.000,00		<b>260.723,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>86.277,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2017	2097	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar de reunião plenaria.	1.000,00		<b>262.723,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>84.277,00C</b>
29/09/2017	2106	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.	800,00				
29/09/2017	3505		Transposição orçamentária 32 no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/10/2017	2145	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .	1.200,00		<b>264.523,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>90.477,00C</b>
09/10/2017	3530	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municípiode Pimenta Bueno	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2017	3533	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00		<b>269.223,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>85.777,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2017	3536		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.		20.000,00	<b>272.723,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>82.277,00C</b>
20/10/2017	3537	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>276.223,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>98.777,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	3540	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.723,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>95.277,00C</b>
27/10/2017	2282	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.523,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>94.477,00C</b>
30/10/2017	3543	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.023,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>90.977,00C</b>
31/10/2017	2309	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.823,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>90.177,00C</b>
01/11/2017	3546	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem no município de Alvorada para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.323,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>86.677,00C</b>
03/11/2017	3549	3/17	Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.823,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>83.177,00C</b>
07/11/2017	2365	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasília, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.523,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>82.477,00C</b>
09/11/2017	3552	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.023,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>78.977,00C</b>
21/11/2017	4161	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.523,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>75.477,00C</b>
28/11/2017	2494	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17	400,00				
28/11/2017	4164	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.423,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>71.577,00C</b>
01/12/2017	2616	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenária.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.423,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>70.577,00C</b>
04/12/2017	4167		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.923,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>67.077,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	4170	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.423,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>63.577,00C</b>
13/12/2017	4173	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.923,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>60.077,00C</b>
15/12/2017	4176	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.423,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>56.577,00C</b>
21/12/2017	4179	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.923,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>53.077,00C</b>
26/12/2017	4182	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.423,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>49.577,00C</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017		49.873,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	99.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.873,00</b>	<b>424.873,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.		91.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00C</b>
05/01/2017	882		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	30.000,00				
05/01/2017	1307		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>49.000,00C</b>
18/01/2017	244	30/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	800,00				
18/01/2017	279	29/17	Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.600,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>47.400,00C</b>
27/03/2017	528	28/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraiba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.700,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>45.300,00C</b>
30/03/2017	545	106/17	Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.	2.800,00				
30/03/2017	548	107/17	Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.250,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>40.750,00C</b>
30/06/2017	3095		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.250,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>50.750,00C</b>
01/07/2017	3096		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2017	49.872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.122,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>878,00C</b>
10/07/2017	1361	147/17	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de uma fiação para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.522,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>478,00C</b>
31/07/2017	1468	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.722,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>278,00C</b>
01/09/2017	1937		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.722,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>4.278,00C</b>
14/09/2017	1938	08/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.722,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3.278,00C</b>
27/09/2017	2077	30/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.722,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.278,00C</b>
01/12/2017	2630	192/17	Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.322,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>678,00C</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017		49.872,00			
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	50.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.872,00</b>	<b>154.872,00</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>
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
05/01/2017	2355		Transposição orçamentária 15 no exercício 2017.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
01/11/2017	2354		Transposição orçamentária 14 no exercício 2017.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
05/01/2017	169	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.943,00C</b>
09/02/2017	3555	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.943,00C</b>
02/05/2017	895	118/17	Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal de n.57732	2.943,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,54</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.999,46C</b>
05/07/2017	1342	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051	254,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.254,89</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.745,11C</b>
07/08/2017	1528	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196	414,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.669,29</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.330,71C</b>
11/09/2017	1773	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320	329,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.998,29</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.001,71C</b>
07/11/2017	2374	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583	299,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.297,29</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.702,71C</b>
05/12/2017	2740	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708	322,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.620,24</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.379,76C</b>
07/12/2017	3243	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.220,24</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.779,76C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.779,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
09/02/2017	333	44/17	Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948	442,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442,54</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.057,46C</b>
01/06/2017	1177	140/17	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,54</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.909,46C</b>
12/06/2017	1233	140/17	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,54</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.504,46C</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,54</b>	<b>5.577,65</b>	<b>4.582,11C</b>
31/08/2017	1659	140/17	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,54</b>	<b>5.577,65</b>	<b>4.447,11C</b>
20/09/2017	3515	140/17	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,54</b>	<b>5.577,65</b>	<b>3.247,11C</b>
05/12/2017	2734	44/17	Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,54</b>	<b>5.577,65</b>	<b>2.977,11C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.977,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.577,65</b>	<b>5.577,65</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>
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
09/05/2017	920	41/17	Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.920,00C</b>
14/07/2017	1382	125/17	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.520,00C</b>
18/07/2017	1397	149/17	Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.120,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.		22.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00C</b>
18/01/2017	247	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.800,00C</b>
01/02/2017	284	30/17	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.	217,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,87</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.582,13C</b>
16/02/2017	370	53/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	266,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,36</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.315,64C</b>
20/02/2017	382	53/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	150,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,37</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.165,63C</b>
02/03/2017	420	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.	490,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,28</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.674,72C</b>
20/03/2017	492	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	170,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,31</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.504,69C</b>
24/03/2017	525	73/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina	486,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,96</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.018,04C</b>
28/03/2017	534	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201,96</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.798,04C</b>
12/04/2017	815	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de cacoal/porto Velho para reunião plenaria	362,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564,93</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.435,07C</b>
27/04/2017	869	73/17	Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.	225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.789,93</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.210,07C</b>
19/05/2017	970	73/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	392,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,30</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.817,70C</b>
25/05/2017	996	73/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de caccoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.412,30</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.587,70C</b>
29/05/2017	1055	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.582,31</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.417,69C</b>
26/06/2017	1272	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17	165,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,16</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.251,84C</b>
05/07/2017	1339	100/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	587,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,68</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.664,32C</b>
10/07/2017	1364	147/17	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,69</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.494,31C</b>
31/07/2017	1477	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenaria dia 27.07.17	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,69</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.324,31C</b>
01/08/2017	1510	126/17	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	221,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.896,71</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.103,29C</b>
03/08/2017	1518	28/17	valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devulução de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	140,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,26</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.962,74C</b>
09/08/2017	1566	73/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	429,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.466,75</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.533,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2017	1578	53/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO	414,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.881,45</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.118,55C</b>
23/08/2017	1617	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel	360,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.242,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.758,00C</b>
30/08/2017	1635	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.	567,98				
30/08/2017	1644	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 25/08/2018.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,98</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.021,02C</b>
20/09/2017	2064	53/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem	209,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.188,96</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.811,04C</b>
25/09/2017	2073	73/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	479,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.668,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.331,05C</b>
27/09/2017	2080	48/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.878,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.121,05C</b>
29/09/2017	2092	73/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.	230,00				
29/09/2017	3505		Transposição orçamentária 32 no exercício 2017.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.108,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.891,05C</b>
05/10/2017	2127	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.298,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.701,05C</b>
30/10/2017	2297	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.	177,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.476,48</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.523,52C</b>
03/11/2017	2348	100/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolucao de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	379,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.856,29</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.143,71C</b>
13/11/2017	3228	195/17	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.656,29</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.343,71C</b>
22/11/2017	3234	195/17	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.456,29</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.543,71C</b>
04/12/2017	3240	195/17	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.256,29</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.743,71C</b>
06/12/2017	2749	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião	185,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.441,36</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.558,64C</b>
12/12/2017	2918	192/17	Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina duarante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO	313,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.754,70</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.245,30C</b>
19/12/2017	3246	195/17	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.554,70</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.445,30C</b>
20/12/2017	3016	102/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.731,70</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.268,30C</b>
28/12/2017	3058	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira, Sao miguel do Guapore e São Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.	1.058,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.790,39</b>	<b>22.000,00</b>	<b>209,61C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	209,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</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>
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
15/02/2017	366	50/17	Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.	930,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.069,95C</b>
25/04/2017	862	113/17	Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe break durante curso de PGRSS	516,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.553,95C</b>
27/04/2017	875	116/17	Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.258,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1298	145/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.758,95C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	7.758,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
15/03/2017	471	90/17	Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacoal-RO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.810,00C</b>
01/09/2017	3504		Transposição orçamentária 31 no exercício 2017.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.190,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>810,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	810,00				
<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>
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
12/05/2017	962	121/17	Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme, conforme nota fiscal de n.3686	1.078,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.921,80C</b>
29/05/2017	1049	121/17	Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n.3.696.	614,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.307,40C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	3.307,40				
<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>
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
04/12/2017	2708	193/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais elétricos, conforme nota fiscal de n.255.791	326,50				
04/12/2017	2714	195/17	Valor empenhado a ELETRONICA HALLEY, pelo pagamento de materiais de informática, conforme nota fiscal de n.9.195	143,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.530,50C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.530,50				
<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>
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
06/01/2017	178	9/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.	351,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,47</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.648,53C</b>
10/01/2017	193	13/17	Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de 08 toner , nota fiscal de n.20174600101012	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241,47</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.758,53C</b>
10/03/2017	458	86/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246	359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,67</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.399,33C</b>
05/04/2017	795	13/17	Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,67</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.109,33C</b>
26/05/2017	1002	124/17	Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de placa mae, conforme nota fiscal de n.336	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,67</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.609,33C</b>
30/05/2017	1062	13/17	Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de caccoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.540,67</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.459,33C</b>
22/06/2017	1259	86/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	404,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,77</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.055,23C</b>
23/06/2017	1263	13/17	Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,77</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.755,23C</b>
04/09/2017	1746	172/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495	359,20				
04/09/2017	3509	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.596,03C</b>
11/09/2017	1764	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	3512	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.403,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.596,03C</b>
10/10/2017	2158	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1094.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.603,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.396,03C</b>
18/10/2017	2191	181/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377	316,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.920,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.079,93C</b>
20/10/2017	2209	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1101.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.280,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.719,93C</b>
04/12/2017	2711	194/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.395,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.604,93C</b>
18/12/2017	2992	199/17	Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.114,93C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.114,93				
<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>
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
02/10/2017	2212		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.	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>
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	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>
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
17/01/2017	238	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.	947,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.052,84C</b>
09/02/2017	321	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 12/16	161,78				
09/02/2017	324	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 01/17	110,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.780,65C</b>
14/02/2017	348	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.	942,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.838,09C</b>
24/02/2017	405	27/17	Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal mes 02/17.	44,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,55</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.793,45C</b>
17/03/2017	480	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17	856,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.062,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.937,03C</b>
21/03/2017	498	27/17	Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	118,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.818,96C</b>
17/04/2017	825	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.	864,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.954,33C</b>
27/04/2017	949	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	116,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,66</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.837,34C</b>
18/05/2017	973	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.	830,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.993,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.006,68C</b>
31/05/2017	1072	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.	128,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.878,48C</b>
19/06/2017	1243	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.	1.082,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.204,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.795,69C</b>
28/06/2017	1279	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17	139,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.343,47</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.656,53C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		864,63			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		830,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.343,47</b>	<b>16.695,29</b>	<b>10.351,82C</b>
05/07/2017	1354	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,12</b>	<b>16.695,29</b>	<b>10.274,17C</b>
21/07/2017	1428	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.	967,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.388,52</b>	<b>16.695,29</b>	<b>9.306,77C</b>
01/08/2017	1495	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17	124,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.512,71</b>	<b>16.695,29</b>	<b>9.182,58C</b>
18/08/2017	1593	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17	990,47				
18/08/2017	1605	27/17	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	185,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.689,17</b>	<b>16.695,29</b>	<b>8.006,12C</b>
18/09/2017	1953	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17	918,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.607,70</b>	<b>16.695,29</b>	<b>7.087,59C</b>
10/10/2017	2167	27/17	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.	113,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.721,13</b>	<b>16.695,29</b>	<b>6.974,16C</b>
17/10/2017	2182	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.	973,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.694,44</b>	<b>16.695,29</b>	<b>6.000,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	2413	27/17	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.	133,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,50</b>	<b>16.695,29</b>	<b>5.867,79C</b>
17/11/2017	2437	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.	1.108,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.935,70</b>	<b>16.695,29</b>	<b>4.759,59C</b>
08/12/2017	2893	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.046,02</b>	<b>16.695,29</b>	<b>4.649,27C</b>
20/12/2017	3019	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.	953,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,12</b>	<b>16.695,29</b>	<b>3.696,17C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	3.696,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.695,29</b>	<b>16.695,29</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>
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
05/01/2017	154	8/17	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.422,35C</b>
01/02/2017	291	8/17	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.344,70C</b>
02/03/2017	424	8/17	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.267,05C</b>
03/04/2017	791	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.189,40C</b>
09/05/2017	926	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,25</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.111,75C</b>
12/06/2017	1218	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.034,10C</b>
10/08/2017	1581	8/17	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>956,45C</b>
11/09/2017	1767	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>878,80C</b>
03/10/2017	2112	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>801,15C</b>
03/11/2017	2351	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>723,50C</b>
08/12/2017	2888	12/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>645,85C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	645,85				
<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>
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
02/01/2017	2609		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.	1.309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.691,00C</b>
05/01/2017	157	7/17	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953	18,84				
05/01/2017	160	6/17	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel	130,87				
05/01/2017	163	6/17	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular	1.241,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.699,97</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.300,03C</b>
12/01/2017	205	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.919,97</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.080,03C</b>
17/01/2017	235	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	256,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.176,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.823,99C</b>
18/01/2017	259	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	1.241,26				
18/01/2017	262	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.548,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.451,86C</b>
27/01/2017	268	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	125,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.674,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.326,00C</b>
09/02/2017	318	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.	220,00				
09/02/2017	327	43/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.	271,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.165,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.834,16C</b>
10/02/2017	343	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	253,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.418,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.581,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	396	33/17	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.	125,43				
24/02/2017	399	43/17	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.	228,92				
24/02/2017	402	43/17	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.	222,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.995,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.004,32C</b>
07/03/2017	445	6/17	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.	130,87				
07/03/2017	448	6/17	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.	518,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.645,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.354,57C</b>
09/03/2017	454	7/17	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	8,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.653,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.346,48C</b>
17/03/2017	483	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17	255,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.909,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.090,99C</b>
21/03/2017	501	43/17	Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	233,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.142,70</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.857,30C</b>
23/03/2017	522	33/17	Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.	124,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.267,54</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.732,46C</b>
11/04/2017	809	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17	257,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.525,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.474,49C</b>
17/04/2017	828	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.	930,42				
17/04/2017	831	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.586,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.413,20C</b>
27/04/2017	878	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	126,63				
27/04/2017	946	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO	239,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.952,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.047,49C</b>
04/05/2017	914	7/17	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	17,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.969,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.030,32C</b>
09/05/2017	929	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17	250,86				
09/05/2017	932	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.	829,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	935	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.180,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.819,33C</b>
22/05/2017	986	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO	221,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.401,85</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.598,15C</b>
23/05/2017	990	123/17	Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores	349,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.751,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.248,22C</b>
01/06/2017	1180	34/17	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310	788,61				
01/06/2017	1183	33/17	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	119,39				
01/06/2017	1186	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	26,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.686,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.313,89C</b>
12/06/2017	1224	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.	130,87				
12/06/2017	1227	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.	751,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.568,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.431,37C</b>
28/06/2017	1276	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17	264,73				
28/06/2017	1282	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.	126,30				
28/06/2017	1285	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17	258,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.218,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.781,68C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		1.427,00			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		2.220,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.218,32</b>	<b>33.647,78</b>	<b>20.429,46C</b>
03/07/2017	1304	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.294,32</b>	<b>33.647,78</b>	<b>20.353,46C</b>
12/07/2017	1370	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.	860,52				
12/07/2017	1373	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.285,71</b>	<b>33.647,78</b>	<b>19.362,07C</b>
14/07/2017	1385	34/17	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.074,32</b>	<b>33.647,78</b>	<b>18.573,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2017	1394	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17	261,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.336,05</b>	<b>33.647,78</b>	<b>18.311,73C</b>
19/07/2017	1401	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.358,85</b>	<b>33.647,78</b>	<b>18.288,93C</b>
25/07/2017	1437	33/17	Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.	129,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.488,61</b>	<b>33.647,78</b>	<b>18.159,17C</b>
01/08/2017	1486	34/17	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646	788,61				
01/08/2017	1492	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 07/17	233,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.511,18</b>	<b>33.647,78</b>	<b>17.136,60C</b>
03/08/2017	1521	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	20,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.531,41</b>	<b>33.647,78</b>	<b>17.116,37C</b>
08/08/2017	1535	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.	942,78				
08/08/2017	1538	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,72</b>	<b>33.647,78</b>	<b>16.047,06C</b>
18/08/2017	1596	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17	266,40				
18/08/2017	1602	43/17	Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	270,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.137,73</b>	<b>33.647,78</b>	<b>15.510,05C</b>
21/08/2017	1611	7/17	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.161,30</b>	<b>33.647,78</b>	<b>15.486,48C</b>
31/08/2017	1650	34/17	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.949,91</b>	<b>33.647,78</b>	<b>14.697,87C</b>
04/09/2017	1749	33/17	Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.078,79</b>	<b>33.647,78</b>	<b>14.568,99C</b>
14/09/2017	1941	33/17	Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17	299,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.378,44</b>	<b>33.647,78</b>	<b>14.269,34C</b>
18/09/2017	1947	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.	702,47				
18/09/2017	1950	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.207,44</b>	<b>33.647,78</b>	<b>13.440,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1965	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17	263,64				
19/09/2017	1968	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.494,65</b>	<b>33.647,78</b>	<b>13.153,13C</b>
28/09/2017	2086	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.	142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.637,23</b>	<b>33.647,78</b>	<b>13.010,55C</b>
06/10/2017	2139	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	10,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.647,85</b>	<b>33.647,78</b>	<b>12.999,93C</b>
17/10/2017	2173	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17	264,97				
17/10/2017	2176	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.	706,22				
17/10/2017	2179	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.745,57</b>	<b>33.647,78</b>	<b>11.902,21C</b>
18/10/2017	2188	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 10/17	247,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.993,17</b>	<b>33.647,78</b>	<b>11.654,61C</b>
19/10/2017	2200	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.016,74</b>	<b>33.647,78</b>	<b>11.631,04C</b>
26/10/2017	2276	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.145,62</b>	<b>33.647,78</b>	<b>11.502,16C</b>
03/11/2017	2342	189/17	Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.295,62</b>	<b>33.647,78</b>	<b>11.352,16C</b>
16/11/2017	2416	7/17	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	29,01				
16/11/2017	2419	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 11/17	247,44				
16/11/2017	2422	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17	117,41				
16/11/2017	2425	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17	126,53				
16/11/2017	2428	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.	890,81				
16/11/2017	2431	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.835,28</b>	<b>33.647,78</b>	<b>9.812,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2449	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.858,85</b>	<b>33.647,78</b>	<b>9.788,93C</b>
08/12/2017	2878	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.	782,93				
08/12/2017	2883	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.768,31</b>	<b>33.647,78</b>	<b>8.879,47C</b>
12/12/2017	2930	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17	263,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.031,50</b>	<b>33.647,78</b>	<b>8.616,28C</b>
14/12/2017	2963	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17	237,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.268,69</b>	<b>33.647,78</b>	<b>8.379,09C</b>
19/12/2017	3013	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.292,26</b>	<b>33.647,78</b>	<b>8.355,52C</b>
26/12/2017	3037	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.420,72</b>	<b>33.647,78</b>	<b>8.227,06C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	8.227,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.647,78</b>	<b>33.647,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.		9.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00C</b>
10/02/2017	337	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17	848,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,16</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.051,84C</b>
20/02/2017	385	46/17	Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locação da sala da delegacia de cacoal.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,41</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.288,59C</b>
21/03/2017	504	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.	763,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,66</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.525,34C</b>
24/04/2017	850	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 03/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,91</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.762,09C</b>
27/04/2017	865		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.137,91</b>	<b>9.900,00</b>	<b>4.762,09C</b>
25/05/2017	999	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 04/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.901,16</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.998,84C</b>
22/06/2017	1256	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 06/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.664,41</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.235,59C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		763,25			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.664,41</b>	<b>11.426,50</b>	<b>4.762,09C</b>
25/07/2017	1431	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 07/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.427,66</b>	<b>11.426,50</b>	<b>3.998,84C</b>
23/08/2017	1620	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 08/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.190,91</b>	<b>11.426,50</b>	<b>3.235,59C</b>
20/09/2017	2067	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 09/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.954,16</b>	<b>11.426,50</b>	<b>2.472,34C</b>
24/10/2017	2252	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 10/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.717,41</b>	<b>11.426,50</b>	<b>1.709,09C</b>
01/12/2017	2715		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.717,41</b>	<b>12.826,50</b>	<b>3.109,09C</b>
04/12/2017	2716	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacual do mes 11/17	843,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.561,11</b>	<b>12.826,50</b>	<b>2.265,39C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.265,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.826,50</b>	<b>12.826,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
26/05/2017	1046	125/17	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.	1.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.610,00C</b>
31/05/2017	1087	127/17	Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00C</b>
27/07/2017	1464	156/17	Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.200,00C</b>
16/08/2017	1590	129/17	Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.020,00C</b>
01/09/2017	1740	171/17	Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.650,00C</b>
17/10/2017	2170	180/17	Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.450,00C</b>
08/12/2017	2863	197/17	Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.	1.039,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.410,43C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.410,43				
<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>
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
07/08/2017	1525	157/17	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643	3.780,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.219,09C</b>
31/08/2017	1653	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.995,09C</b>
01/11/2017	2633		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.904,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.095,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.095,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
05/01/2017	1516		Transposição orçamentária 6 no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
15/03/2017	1094	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.220,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.780,00C</b>
12/04/2017	818	19/17	Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.27785023.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.440,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.560,00C</b>
17/04/2017	837	108/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação	1.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.470,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.530,00C</b>
19/04/2017	840	110/17	Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902	1.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.810,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.190,00C</b>
24/04/2017	853	108/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.	1.325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.865,00C</b>
27/04/2017	859	114/17	Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.	273,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.408,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.592,00C</b>
03/05/2017	911	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.408,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.592,00C</b>
11/05/2017	959	120/17	Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo pagamento de encadernação, conforme nota fiscal de n.7666.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.608,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.392,00C</b>
31/05/2017	1068	19/17	Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.276486.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.828,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.172,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	1201	108/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.878,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.122,00C</b>
13/07/2017	1376	148/17	Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.998,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.002,00C</b>
08/08/2017	1532	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.218,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>782,00C</b>
02/10/2017	2154		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.218,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.782,00C</b>
03/10/2017	2109	19/17	Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.284180	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.438,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.562,00C</b>
10/10/2017	2155	179/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.488,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.512,00C</b>
26/10/2017	2273	186/17	Valor empenhado a ZIAD SOLUÇOES MOBILE EIRELI-EPP,pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS	377,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.865,85</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.134,15C</b>
07/11/2017	2368	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.085,85</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.914,15C</b>
01/12/2017	2625	108/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.	787,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.873,35</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.126,65C</b>
28/12/2017	3065	200/17	Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.023,35</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.976,65C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.976,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
05/01/2017	1426		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	10.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
02/10/2017	2154		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.	5.000,00				
<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>
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
04/01/2017	132	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
20/01/2017	3106	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.800,00C</b>
30/01/2017	3586	36/2017	Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,30</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.789,70C</b>
31/01/2017	3583	35/2017	Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.020,60</b>	<b>10.800,00</b>	<b>8.779,40C</b>
07/02/2017	3110	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,60</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.779,40C</b>
09/02/2017	138	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		13,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,60</b>	<b>10.813,22</b>	<b>7.792,62C</b>
14/02/2017	355	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,60</b>	<b>10.813,22</b>	<b>7.592,62C</b>
16/02/2017	3307	54/2017	Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
16/02/2017	3310	55/2017	Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.422,04</b>	<b>10.813,22</b>	<b>7.391,18C</b>
20/02/2017	3313	63/2017	Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
20/02/2017	3316	64/2017	Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.623,48</b>	<b>10.813,22</b>	<b>7.189,74C</b>
21/02/2017	3462	65/2017	Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.	100,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	3580	65/2017	Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.799,20</b>	<b>10.813,22</b>	<b>7.014,02C</b>
22/02/2017	3465	68/2017	Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
22/02/2017	3468	69/2017	Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,64</b>	<b>10.813,22</b>	<b>6.812,58C</b>
01/03/2017	3440		Transposição orçamentária 30 no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,64</b>	<b>25.813,22</b>	<b>21.812,58C</b>
02/03/2017	3319	72/2017	Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
02/03/2017	3404	67/2017	Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.150,64</b>	<b>25.813,22</b>	<b>21.662,58C</b>
07/03/2017	3431		Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,59</b>	<b>25.813,22</b>	<b>21.576,63C</b>
09/03/2017	3407	82/2017	Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
09/03/2017	3410	81/2017	Valor empenhado a Tacia Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3413	83/2017	Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3416	80/2017	Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3419	79/2017	Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.	65,95				
09/03/2017	3422	78/2017	Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3425	77/2017	Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789,21</b>	<b>25.813,22</b>	<b>21.024,01C</b>
13/03/2017	3434	87/2017	Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlxio, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.864,21</b>	<b>25.813,22</b>	<b>20.949,01C</b>
15/03/2017	467	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
15/03/2017	3401	72/2017	Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	22,75				
15/03/2017	3428	92/2017	Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
15/03/2017	3437	89/2017	Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
15/03/2017	3441	91/2017	Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,86</b>	<b>25.813,22</b>	<b>19.679,36C</b>
22/03/2017	3444	128/2017	Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.208,86</b>	<b>25.813,22</b>	<b>19.604,36C</b>
23/03/2017	3447	129/2017	Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
23/03/2017	3450	130/2017	Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.369,81</b>	<b>25.813,22</b>	<b>19.443,41C</b>
24/03/2017	3453	131/2017	Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.455,76</b>	<b>25.813,22</b>	<b>19.357,46C</b>
28/03/2017	3456	132/2017	Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.530,76</b>	<b>25.813,22</b>	<b>19.282,46C</b>
31/03/2017	3344	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.530,76</b>	<b>25.813,22</b>	<b>18.282,46C</b>
03/04/2017	3568	133/2017	Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.616,71</b>	<b>25.813,22</b>	<b>18.196,51C</b>
04/04/2017	3268	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.616,71</b>	<b>25.814,64</b>	<b>18.197,93C</b>
11/04/2017	3336	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.616,71</b>	<b>25.814,64</b>	<b>17.197,93C</b>
17/04/2017	3459	64/2017	Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
17/04/2017	3471	109/2017	Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.818,15</b>	<b>25.814,64</b>	<b>16.996,49C</b>
20/04/2017	3474	111/2017	Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
20/04/2017	3477	112/2017	Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.993,87</b>	<b>25.814,64</b>	<b>16.820,77C</b>
28/04/2017	3480	117/2017	Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.094,59</b>	<b>25.814,64</b>	<b>16.720,05C</b>
01/05/2017	3306		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.094,59</b>	<b>35.814,64</b>	<b>26.720,05C</b>
04/05/2017	3574	134/2017	Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
04/05/2017	3577	122/2017	Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.	102,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.283,51</b>	<b>35.814,64</b>	<b>26.531,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	361	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		69,64			
05/05/2017	3483	136/2017	Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.369,46</b>	<b>35.884,28</b>	<b>26.514,82C</b>
09/05/2017	1103		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.569,46</b>	<b>35.884,28</b>	<b>26.314,82C</b>
10/05/2017	3571	135/2017	Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.670,18</b>	<b>35.884,28</b>	<b>26.214,10C</b>
12/05/2017	3191	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.670,18</b>	<b>35.884,28</b>	<b>25.214,10C</b>
19/05/2017	3558	137/2017	Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.707,51</b>	<b>35.884,28</b>	<b>25.176,77C</b>
25/05/2017	3350	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.707,51</b>	<b>35.884,28</b>	<b>24.176,77C</b>
01/06/2017	3320	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.707,51</b>	<b>35.884,28</b>	<b>23.176,77C</b>
19/06/2017	3328	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.707,51</b>	<b>35.884,28</b>	<b>22.176,77C</b>
03/07/2017	3358	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.707,51</b>	<b>35.884,28</b>	<b>21.176,77C</b>
10/07/2017	3366	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.707,51</b>	<b>35.884,28</b>	<b>20.176,77C</b>
01/08/2017	3374	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.707,51</b>	<b>35.884,28</b>	<b>19.176,77C</b>
14/08/2017	3379	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.707,51</b>	<b>35.884,28</b>	<b>18.176,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	4147		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		92,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.707,51</b>	<b>35.977,07</b>	<b>18.269,56C</b>
18/08/2017	4150		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.907,51</b>	<b>35.977,07</b>	<b>18.069,56C</b>
01/09/2017	3388		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.907,51</b>	<b>38.977,07</b>	<b>21.069,56C</b>
06/09/2017	3383	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.907,51</b>	<b>38.977,07</b>	<b>20.069,56C</b>
12/09/2017	3389	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.907,51</b>	<b>38.977,07</b>	<b>19.069,56C</b>
04/10/2017	3298	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.907,51</b>	<b>38.977,07</b>	<b>18.069,56C</b>
06/10/2017	3394	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.907,51</b>	<b>38.977,07</b>	<b>17.069,56C</b>
01/11/2017	3286	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.907,51</b>	<b>38.977,07</b>	<b>16.069,56C</b>
08/11/2017	3294	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.907,51</b>	<b>38.977,07</b>	<b>15.069,56C</b>
01/12/2017	3270	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.907,51</b>	<b>38.977,07</b>	<b>14.069,56C</b>
13/12/2017	3276	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.907,51</b>	<b>38.978,81</b>	<b>14.071,30C</b>
14/12/2017	3120	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.907,51</b>	<b>38.985,75</b>	<b>14.078,24C</b>
15/12/2017	3372	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		6,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.907,51</b>	<b>38.992,69</b>	<b>14.085,18C</b>
18/12/2017	3278	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.907,51</b>	<b>38.992,69</b>	<b>13.085,18C</b>
29/12/2017	3116	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,46			
29/12/2017	3284	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		377,48			
29/12/2017	3292	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		4,39			
29/12/2017	3304	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		7,13			
29/12/2017	3326	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,42			
29/12/2017	3334	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		32,81			
29/12/2017	3342	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		9,03			
29/12/2017	3364	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		8,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.907,51</b>	<b>39.439,74</b>	<b>13.532,23C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	13.532,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.439,74</b>	<b>39.439,74</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>
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
02/01/2017	2609		Transposição orçamentária 17 no exercício 2017.		1.309,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.309,00</b>	<b>6.309,00C</b>
31/01/2017	278	34/17	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,61</b>	<b>6.309,00</b>	<b>5.520,39C</b>
24/02/2017	408	34/17	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,22</b>	<b>6.309,00</b>	<b>4.731,78C</b>
03/04/2017	782	34/17	Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17	788,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,83</b>	<b>6.309,00</b>	<b>3.943,17C</b>
02/05/2017	889	34/17	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,44</b>	<b>6.309,00</b>	<b>3.154,56C</b>
12/09/2017	2603	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,05</b>	<b>6.309,00</b>	<b>2.365,95C</b>
10/10/2017	2606	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.731,66</b>	<b>6.309,00</b>	<b>1.577,34C</b>
14/11/2017	2610	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,27</b>	<b>6.309,00</b>	<b>788,73C</b>
04/12/2017	2613	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.655	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>6.309,00</b>	<b>0,12C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	0,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.309,00</b>	<b>6.309,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
01/09/2017	1937		Transposição orçamentária 8 no exercício 2017.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
09/08/2017	1569	158/17	Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.750,00C</b>
21/09/2017	2070	176/17	Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.350,00C</b>
28/09/2017	2083	177/17	Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.945,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.055,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	2246	182/17	Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista	2.355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.700,00C</b>
27/10/2017	2285	187/17	Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.700,00C</b>
30/10/2017	2294	182/17	Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista	2.355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.655,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.345,00C</b>
14/11/2017	2401	145/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.091,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.909,00C</b>
01/12/2017	2619	177/17	Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.301,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.699,00C</b>
26/12/2017	3032	145/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433	209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.489,62C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.489,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
01/09/2017	3388		Transposição orçamentária 29 no exercício 2017.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
09/11/2017	1174	348/17	Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017	2.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.890,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.110,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	4.110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
31/01/2017	272	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17	1.860,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.140,00C</b>
02/03/2017	427	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.280,00C</b>
03/04/2017	785	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.580,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.420,00C</b>
01/05/2017	3306		Transposição orçamentária 28 no exercício 2017.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.580,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.420,00C</b>
02/05/2017	901	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.440,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.560,00C</b>
31/05/2017	1078	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.700,00C</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		3.720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.300,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>14.420,00C</b>
05/07/2017	1345	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.160,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>12.560,00C</b>
01/08/2017	1501	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.020,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>10.700,00C</b>
31/08/2017	1656	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.220,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>8.500,00C</b>
03/10/2017	2121	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.420,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>6.300,00C</b>
01/11/2017	2339	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.620,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>4.100,00C</b>
05/12/2017	2728	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.820,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>1.900,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.900,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.720,00</b>	<b>33.720,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.		81.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00C</b>
06/02/2017	295	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria jurídica do mes 01/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>74.370,00C</b>
03/03/2017	434	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>67.740,00C</b>
06/04/2017	798	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 03/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>61.110,00C</b>
03/05/2017	908	40/17	Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>54.480,00C</b>
05/06/2017	1195		Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>47.850,00C</b>
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>87.630,00</b>	<b>54.480,00C</b>
04/07/2017	1336	40/17	Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>87.630,00</b>	<b>47.850,00C</b>
01/08/2017	1507	40/17	Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>87.630,00</b>	<b>41.220,00C</b>
31/08/2017	1731	40/17	Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>87.630,00</b>	<b>34.590,00C</b>
03/10/2017	2115	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>87.630,00</b>	<b>27.960,00C</b>
31/10/2017	2315	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>87.630,00</b>	<b>21.330,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	2509	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 11/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>87.630,00</b>	<b>14.700,00C</b>
27/12/2017	3052	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 12/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>87.630,00</b>	<b>8.070,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	8.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.630,00</b>	<b>87.630,00</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>
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
05/01/2017	2076		Transposição orçamentária 10 no exercício 2017.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
06/06/2017	1208	142/17	Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
07/02/2017	307	41/17	Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.	450,00				
07/02/2017	310	41/17	Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.250,00C</b>
03/07/2017	1301	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.930,00C</b>
17/07/2017	1391	19/17	Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27899/2017.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.710,00C</b>
25/07/2017	1434	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.510,00C</b>
31/07/2017	1471	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.110,00C</b>
28/08/2017	1632	165/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.910,00C</b>
07/11/2017	2371	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.760,00C</b>
27/11/2017	2473	125/17	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.420,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.380,00C</b>
05/12/2017	2737	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.180,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
05/01/2017	166	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.610,00C</b>
10/01/2017	187	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme da Delegacia de Cacoal.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.397,00C</b>
12/01/2017	202	21/17	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.247,00C</b>
31/01/2017	275	12/17	Valor empenhado a INVIOVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacoal.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.034,00C</b>
06/02/2017	301	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.844,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	373	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.694,00C</b>
24/02/2017	411	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de caccoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de caccoal-RO.	213,00				
24/02/2017	414	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.291,00C</b>
13/03/2017	461	21/17	Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.141,00C</b>
03/04/2017	776	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
03/04/2017	779	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Caccoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Caccoal-RO.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.738,00C</b>
11/04/2017	804	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.588,00C</b>
02/05/2017	886	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Caccoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Caccoal.	213,00				
02/05/2017	892	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 04/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.615,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.185,00C</b>
10/05/2017	941	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.765,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.035,00C</b>
31/05/2017	1075	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.955,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.845,00C</b>
01/06/2017	1189	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de caccoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de caccoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.179,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.621,00C</b>
13/06/2017	1236	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.329,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.471,00C</b>
29/06/2017	1291	12/12	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Caccoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Caccoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.247,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		593,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,00</b>	<b>5.393,00</b>	<b>1.840,00C</b>
05/07/2017	1348	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 06/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743,00</b>	<b>5.393,00</b>	<b>1.650,00C</b>
10/07/2017	1358	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,00</b>	<b>5.393,00</b>	<b>1.500,00C</b>
01/08/2017	1489	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/08/2017	1502	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,00</b>	<b>5.393,00</b>	<b>1.086,00C</b>
14/08/2017	1587	21/17	Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.457,00</b>	<b>5.393,00</b>	<b>936,00C</b>
31/08/2017	1647	1/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 08/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,00</b>	<b>5.393,00</b>	<b>746,00C</b>
01/09/2017	2102		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,00</b>	<b>6.593,00</b>	<b>1.946,00C</b>
11/09/2017	1761	21/17	Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,00</b>	<b>6.593,00</b>	<b>1.796,00C</b>
29/09/2017	2103	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,00</b>	<b>6.593,00</b>	<b>1.572,00C</b>
03/10/2017	2118	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 10/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.211,00</b>	<b>6.593,00</b>	<b>1.382,00C</b>
10/10/2017	2149	21/17	Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.361,00</b>	<b>6.593,00</b>	<b>1.232,00C</b>
01/11/2017	2333	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/11/2017	2336	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17	190,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2633		Transposição orçamentária 18 no exercício 2017.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>7.493,00</b>	<b>1.718,00C</b>
14/11/2017	2404	21/17	Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,00</b>	<b>7.493,00</b>	<b>1.568,00C</b>
01/12/2017	2634	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.149,00</b>	<b>7.493,00</b>	<b>1.344,00C</b>
05/12/2017	2731	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.339,00</b>	<b>7.493,00</b>	<b>1.154,00C</b>
19/12/2017	3004	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.489,00</b>	<b>7.493,00</b>	<b>1.004,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.004,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,00</b>	<b>7.493,00</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>
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
03/02/2017	298	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).	11.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.440,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.560,00C</b>
30/03/2017	542	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	1.166,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.606,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.393,30C</b>
25/04/2017	856	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais	931,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.538,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.462,00C</b>
09/05/2017	923	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.305,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.156,80C</b>
30/05/2017	1058	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.	735,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.579,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.420,95C</b>
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.		931,30			
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017		2.041,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.579,05</b>	<b>22.972,35</b>	<b>7.393,30C</b>
10/10/2017	3219	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.179,05</b>	<b>22.972,35</b>	<b>5.793,30C</b>
26/10/2017	2270	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	942,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.121,90</b>	<b>22.972,35</b>	<b>4.850,45C</b>
17/11/2017	3231	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.321,90</b>	<b>22.972,35</b>	<b>3.650,45C</b>
12/12/2017	2926	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	482,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,65</b>	<b>22.972,35</b>	<b>3.167,70C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	3.167,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.972,35</b>	<b>22.972,35</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>
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
09/01/2017	184	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços postais com notificação.	753,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.246,70C</b>
10/02/2017	340	10/17	Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.860,70C</b>
21/02/2017	388	10/17	Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.	455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.405,70C</b>
09/03/2017	451	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.	762,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.357,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.642,90C</b>
11/04/2017	812	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	983,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,85</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.659,15C</b>
12/06/2017	1215	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.463,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.536,85C</b>
28/06/2017	1288	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	292,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.244,65C</b>
13/07/2017	1379	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	629,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.614,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	1440	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	132,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.482,80C</b>
09/08/2017	1575	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	408,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.074,30C</b>
25/08/2017	1626	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	719,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.644,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.355,30C</b>
01/09/2017	2102		Transposição orçamentária 11 no exercício 2017.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.844,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.155,30C</b>
11/09/2017	1770	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	1.157,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.002,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.997,65C</b>
27/09/2017	2089	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	816,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.818,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.181,30C</b>
10/10/2017	2161	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	358,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.177,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.822,80C</b>
06/11/2017	3225	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.777,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.222,80C</b>
13/11/2017	2389	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	514,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.292,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.708,00C</b>
27/11/2017	3237	10/17	Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.892,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.108,00C</b>
28/11/2017	2497	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	757,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.649,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>350,10C</b>
26/12/2017	3040	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	222,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.872,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>128,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
12/01/2017	211	17/17	Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	85,95				
12/01/2017	214	16/17	Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
12/01/2017	217	15/17	Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.	37,33				
12/01/2017	220	14/17	Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.726,72C</b>
17/01/2017	229	25/17	Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.	37,33				
17/01/2017	241	26/17	Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.603,44C</b>
23/01/2017	265	103/17	Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.517,49C</b>
09/02/2017	2025	45/17	Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.431,54C</b>
14/02/2017	2028	48/17	Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.356,54C</b>
15/02/2017	2031	49/17	Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.281,54C</b>
16/02/2017	2034	51/17	Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
16/02/2017	2037	52/17	Valor empenhado a CLERISTON FERRIERA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.094,87C</b>
17/02/2017	2040	56/17	Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2043	57/17	Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2046	58/17	Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2049	59/17	Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2052	60/17	Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2055	61/17	Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2058	62/17	Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	102,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.387,64C</b>
13/03/2017	464	88/17	Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.934,48C</b>
12/06/2017	1212	143/17	Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.859,48C</b>
21/07/2017	1423	151/17	Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.758,76C</b>
26/07/2017	1455	154/17	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.246,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.753,12C</b>
27/07/2017	1458	155/17	Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.406,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.593,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	1584	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicação de pelicla no veiculo de placa NCU4443	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.433,12C</b>
18/08/2017	1695	160/17	Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1698	161/17	Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1722	167/17	Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
18/08/2017	1725	168/17	Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.866,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.133,12C</b>
30/08/2017	1638	166/17	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.	603,51				
30/08/2017	1728	169/17	Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.545,39</b>	<b>5.000,00</b>	<b>454,61C</b>
01/09/2017	1737	170/17	Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade	146,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.692,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>307,76C</b>
05/09/2017	1755	173/17	Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.917,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>82,45C</b>
02/10/2017	2212		Transposição orçamentária 13 no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.917,55</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.082,45C</b>
23/10/2017	2213	181/17	Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.	85,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.002,77</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.997,23C</b>
24/10/2017	2249	183/17	Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.052,77</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.947,23C</b>
31/10/2017	2312	188/17	Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.	930,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.982,77</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.017,23C</b>
23/11/2017	2461	190/17	Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.382,77</b>	<b>7.000,00</b>	<b>617,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	617,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
21/03/2017	495	96/17	Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.	2.501,98				
21/03/2017	507	96/17	Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.	4.639,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.141,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.858,40C</b>
22/03/2017	513	95/17	Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB	1.136,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.278,49</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.721,51C</b>
19/05/2017	976	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goinania/Cacoal,para meire de souza.	2.255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.533,65</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.466,35C</b>
12/06/2017	1221	95/17	Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de pasagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho	2.788,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.321,90</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.678,10C</b>
20/06/2017	1250	144/17	Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	4.553,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.875,02</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.124,98C</b>
12/07/2017	1367	95/17	Valor empenhado a VOAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos	1.572,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.447,67</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.552,33C</b>
19/10/2017	3222	144/17	Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.447,67</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.552,33C</b>
07/11/2017	2377	95/17	Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.	2.785,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.233,57</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.766,43C</b>
28/11/2017	2491	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.	125,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.359,27</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.640,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	2719	96/17	Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .	2.781,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.140,63</b>	<b>28.000,00</b>	<b>859,37C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	859,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
15/02/2017	351	42/17	Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçã de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.	1.545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>455,00C</b>
27/04/2017	865		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		2.000,00			
27/04/2017	866	115/17	Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro	1.045,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.410,00C</b>
01/12/2017	2715		Transposição orçamentária 20 no exercício 2017.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.990,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.		430.000,00			
02/01/2017	1974		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>429.900,00C</b>
05/01/2017	1025		Transposição orçamentária 3 no exercício 2017.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.100,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>389.900,00C</b>
31/01/2017	672		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.	386,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1979		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.	81.267,23				
31/01/2017	3936	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	4.841,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.595,25</b>	<b>430.000,00</b>	<b>303.404,75C</b>
28/02/2017	1982		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	73.608,28				
28/02/2017	1985	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	191,32				
28/02/2017	3940	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.481,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.876,81</b>	<b>430.000,00</b>	<b>227.123,19C</b>
31/03/2017	3949	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	6.061,25				
31/03/2017	4042	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	65,98				
31/03/2017	4088	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	39.121,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.125,14</b>	<b>430.000,00</b>	<b>181.874,86C</b>
30/04/2017	3952	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.395,23				
30/04/2017	4057	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	16,21				
30/04/2017	4089	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	24.516,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.052,89</b>	<b>430.000,00</b>	<b>154.947,11C</b>
31/05/2017	3961	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.646,54				
31/05/2017	4060	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
31/05/2017	4090	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	32.612,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.322,22</b>	<b>430.000,00</b>	<b>118.677,78C</b>
30/06/2017	3095		Transposição orçamentária 24 no exercício 2017.	10.000,00				
30/06/2017	3965	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.687,32				
30/06/2017	4063	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
30/06/2017	4091	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	21.084,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.103,76</b>	<b>430.000,00</b>	<b>84.896,24C</b>
01/07/2017	4093		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.103,76</b>	<b>530.000,00</b>	<b>184.896,24C</b>
10/07/2017	3101		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.103,76</b>	<b>530.000,00</b>	<b>183.896,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	3093		Transposição orçamentária 23 no exercício 2017.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.103,76</b>	<b>530.000,00</b>	<b>133.896,24C</b>
31/07/2017	3967	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.387,10				
31/07/2017	4092	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.625,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.116,71</b>	<b>530.000,00</b>	<b>116.883,29C</b>
31/08/2017	3987	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.375,81				
31/08/2017	4094	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	19.037,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.530,44</b>	<b>530.000,00</b>	<b>94.469,56C</b>
30/09/2017	3989	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.453,14				
30/09/2017	4095	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.883,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.866,62</b>	<b>530.000,00</b>	<b>78.133,38C</b>
31/10/2017	3991	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	3.148,58				
31/10/2017	4096	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	10.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.741,04</b>	<b>530.000,00</b>	<b>64.258,96C</b>
30/11/2017	3995	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	1.967,64				
30/11/2017	4097	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	8.777,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.485,76</b>	<b>530.000,00</b>	<b>53.514,24C</b>
31/12/2017	3997	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	4.291,81				
31/12/2017	4098	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	7.959,27				
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	41.263,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2017	3090		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		300.000,00			
01/07/2017	3264		Referente a Valores Pagos no mês 04/2017.	33.316,43				
01/07/2017	3265		Referente a Valores Pagos no mês 05/2017	49.333,46				
01/07/2017	4093		Transposição orçamentária 34 no exercício 2017.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.649,89</b>	<b>300.000,00</b>	<b>67.350,11C</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017	300.000,00				
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		232.649,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.649,89</b>	<b>532.649,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
03/01/2017	631		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
03/01/2017	3999		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.874,05C</b>
05/01/2017	172	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa processamento de Chque	1,35				
05/01/2017	634		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
05/01/2017	4002		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,25</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.824,75C</b>
09/01/2017	637		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.781,05C</b>
10/01/2017	643		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,90</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.772,10C</b>
11/01/2017	199	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa processamento de Chque	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,75</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.769,25C</b>
12/01/2017	226	102/17	Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,75</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.726,25C</b>
17/01/2017	253	102/17	Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.	159,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,96</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.567,04C</b>
18/01/2017	646		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441,91</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.558,09C</b>
25/01/2017	256	102/17	Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,91</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.519,09C</b>
30/01/2017	649		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,21</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.508,79C</b>
31/01/2017	652		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	19,25				
31/01/2017	687		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	39,00				
31/01/2017	3933	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	918,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.531,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	740		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,36</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.522,64C</b>
03/02/2017	746		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,26</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.504,74C</b>
06/02/2017	313	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.	166,92				
06/02/2017	4005		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.179,82C</b>
08/02/2017	751		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,83</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.127,17C</b>
28/02/2017	1988		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	85,35				
28/02/2017	1991	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	28,60				
28/02/2017	3942	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	773,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,33</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.239,67C</b>
06/03/2017	4010		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918,33</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.081,67C</b>
08/03/2017	3612		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962,03</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.037,97C</b>
09/03/2017	3634		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,98</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.029,02C</b>
30/03/2017	3946	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	737,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.708,54</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.291,46C</b>
31/03/2017	4045		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	13,00				
31/03/2017	4066	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,14</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.275,86C</b>
05/04/2017	4017		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,14</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.117,86C</b>
10/04/2017	3684		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.925,84</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.074,16C</b>
28/04/2017	956	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17	121,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,83</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.952,17C</b>
30/04/2017	3954	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	529,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2017	4048		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	18,00				
30/04/2017	4069	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.402,50C</b>
02/05/2017	3687		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.606,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.393,55C</b>
05/05/2017	4020		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.235,55C</b>
09/05/2017	3690		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,10</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.182,90C</b>
30/05/2017	3958	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	746,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.564,03</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.435,97C</b>
31/05/2017	1090	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.	178,83				
31/05/2017	4051		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.248,14C</b>
05/06/2017	1204	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 05 á 30.06.2017.	112,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.864,31</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.135,69C</b>
08/06/2017	3776		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,96</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.083,04C</b>
30/06/2017	3969	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	828,86				
30/06/2017	4030		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	93,54				
30/06/2017	4054		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	9,00				
30/06/2017	4072	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.857,36</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.142,64C</b>
04/07/2017	1295	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.	148,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.005,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.994,44C</b>
10/07/2017	4033		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.088,15</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.911,85C</b>
17/07/2017	3804		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.144,65</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.855,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	3972	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	848,75				
31/07/2017	4075	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.002,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.997,60C</b>
01/08/2017	1483	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.	202,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.205,26</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.794,74C</b>
08/08/2017	3810		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.	56,50				
08/08/2017	4036		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.344,35</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.655,65C</b>
31/08/2017	3978	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	860,84				
31/08/2017	4078	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.214,19</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.785,81C</b>
01/09/2017	1734	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.	141,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.355,69</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.644,31C</b>
11/09/2017	3813		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.412,19</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.587,81C</b>
12/09/2017	4039		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.494,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.505,22C</b>
30/09/2017	3981	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	704,59				
30/09/2017	4082	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.208,37</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.791,63C</b>
03/10/2017	2124	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.217,77</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.782,23C</b>
05/10/2017	2130	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17	4,35				
05/10/2017	2133	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.231,52</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.768,48C</b>
06/10/2017	2142	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,87</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.766,13C</b>
09/10/2017	3823		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.290,37</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.709,63C</b>
10/10/2017	2164	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.299,77</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.700,23C</b>
17/10/2017	2185	102	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,77</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.699,23C</b>
19/10/2017	2197	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.301,77</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.698,23C</b>
23/10/2017	2219	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.311,17</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.688,83C</b>
24/10/2017	2216		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
24/10/2017	2255	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
24/10/2017	2258	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.322,57</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.677,43C</b>
25/10/2017	2261	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
25/10/2017	2264	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
25/10/2017	2267	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.333,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.666,03C</b>
26/10/2017	2279	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.334,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.665,03C</b>
27/10/2017	2288		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
27/10/2017	2291	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,37</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.654,63C</b>
30/10/2017	2300	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2303	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2306	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.356,77</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.643,23C</b>
31/10/2017	2318	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2321	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2324	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2327	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
31/10/2017	2330	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	25,18				
31/10/2017	3984	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	727,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.161,35</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.838,65C</b>
03/11/2017	2359	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.170,75</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.829,25C</b>
08/11/2017	2380	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.173,10</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.826,90C</b>
09/11/2017	2383	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.174,10</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.825,90C</b>
13/11/2017	2395	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
13/11/2017	2398	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.176,10</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.823,90C</b>
14/11/2017	2407	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
14/11/2017	2410	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,10</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.821,90C</b>
16/11/2017	3826		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.234,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.765,40C</b>
17/11/2017	2440	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
17/11/2017	2443	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.236,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.763,40C</b>
22/11/2017	2455	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
22/11/2017	2458	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.238,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.761,40C</b>
23/11/2017	2464	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
23/11/2017	2467	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.751,00C</b>
27/11/2017	2476	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2479	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2482	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2485	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2488	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.270,80</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.729,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	2500	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2503	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2506	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.273,80</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.726,20C</b>
30/11/2017	2512	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
30/11/2017	2515	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	26,86				
30/11/2017	2518	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.333,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.666,14C</b>
01/12/2017	2664	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2667	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2670	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2674	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.371,46</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.628,54C</b>
04/12/2017	2722	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
04/12/2017	2725	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.390,26</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.609,74C</b>
06/12/2017	2752	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
06/12/2017	2755	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
06/12/2017	2758	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.411,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.588,59C</b>
07/12/2017	2830	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.412,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.587,59C</b>
08/12/2017	2900	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	31,00				
08/12/2017	2905	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
08/12/2017	2911	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.448,76</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.551,24C</b>
12/12/2017	2936	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.458,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.541,84C</b>
13/12/2017	2940	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
13/12/2017	2948	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.468,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.531,44C</b>
14/12/2017	2966	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.470,91</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.529,09C</b>
15/12/2017	2972	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.471,91</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.528,09C</b>
18/12/2017	2995	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
18/12/2017	2998	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
18/12/2017	3835		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.538,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.461,19C</b>
19/12/2017	3007	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
19/12/2017	3010	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.540,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.459,19C</b>
20/12/2017	3022	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.541,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.458,19C</b>
21/12/2017	3025	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
21/12/2017	3028	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
21/12/2017	3838		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.561,71</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.438,29C</b>
22/12/2017	3031	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.562,71</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.437,29C</b>
26/12/2017	3043	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3046	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3049	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.565,71</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.434,29C</b>
27/12/2017	3055	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.575,11</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.424,89C</b>
28/12/2017	3068	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
28/12/2017	3071	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.577,11</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.422,89C</b>
29/12/2017	3074	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3075	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3078	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,08				
29/12/2017	3081	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3084	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,85				
29/12/2017	4227	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.368,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	14.975,51		<b>13.024,49</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.975,51C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
12/01/2017	208	20/17	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.	446,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>446,22</b>	<b>3.053,78C</b>
23/01/2017	1684	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	226,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>673,12</b>	<b>2.826,88C</b>
02/02/2017	2979	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	58,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>731,36</b>	<b>2.768,64C</b>
06/02/2017	304	39/17	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.	130,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>861,78</b>	<b>2.638,22C</b>
22/02/2017	3256		Valor empenhado a funcionários do cro, conforme IRRF a Recolher folha mês 12/2016.	3,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>864,90</b>	<b>2.635,10C</b>
05/04/2017	801	20/17	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular	526,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.391,19</b>	<b>2.108,81C</b>
18/07/2017	1404	150/17	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.	123,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.515,09</b>	<b>1.984,91C</b>
26/07/2017	1446	153/17	Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecção de placa e tarjetas emissão de CRV	331,91				
26/07/2017	1449	153/17	Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643	37,62				
26/07/2017	1452	153/17	Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643	19,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,18</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.595,82C</b>
08/12/2017	2696	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,40</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.594,60C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	1.594,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.		82.255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.255,00</b>	<b>82.255,00C</b>
07/03/2017	3103	75/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>82.255,00</b>	<b>77.455,00C</b>
01/07/2017	3091		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		267.745,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.200,00C</b>
10/07/2017	3101		Transposição orçamentária 25 no exercício 2017.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>346.200,00C</b>
09/10/2017	3102	139/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	271.096,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.896,41</b>	<b>351.000,00</b>	<b>75.103,59C</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017	267.745,00				
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		192.641,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.641,41</b>	<b>543.641,41</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>
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
04/05/2017	3561	119/2017	Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.	1.469,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.530,25C</b>
02/06/2017	1192	124/17	Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.069,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.930,25C</b>
01/07/2017	3092		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2017		132.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.069,75</b>	<b>147.000,00</b>	<b>142.930,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2017	3097	104/2017	Valor empenhado a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de veículo S-10 Lt Cabine Dupla Diesel 4x4	131.313,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.383,15</b>	<b>147.000,00</b>	<b>11.616,85C</b>
31/12/2017	4298		Encerramento do exercício de 2017	132.000,00				
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017		120.383,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.383,15</b>	<b>267.383,15</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>
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
28/08/2017	1629	164/17	Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.	1.049,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.951,00C</b>
19/09/2017	1962	175/17	Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988	3.597,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.646,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.353,90C</b>
31/12/2017	4302		Encerramento do exercício de 2017	5.353,90				
<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>
23/01/2017	1097		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		14.060,22			
23/01/2017	1098		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 273, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	14.060,22				
23/01/2017	1101		Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 273, favorecido funcionários do cro, recibo nº, em função de Transporte e Alimentação		235,21			
23/01/2017	1102		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.295,43</b>	<b>14.295,43</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1312		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17.732,27			
22/02/2017	1313		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 326, boleto, boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17.732,27				
22/02/2017	1316		Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 326, favorecido funcionários do cro, boleto nº, em função de		296,35			
22/02/2017	1317		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	296,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.324,05</b>	<b>32.324,05</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1319		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		17.642,07			
23/03/2017	1320		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	17.642,07				
23/03/2017	1323		Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 327, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		235,21			
23/03/2017	1324		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.201,33</b>	<b>50.201,33</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1326		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		18.849,38			
20/04/2017	1327		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	18.849,38				
20/04/2017	1330		Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 328, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
20/04/2017	1331		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.302,38</b>	<b>69.302,38</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1410		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.		18.849,38			
22/05/2017	1411		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.	18.849,38				
22/05/2017	1414		Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 356, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
22/05/2017	1415		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.403,43</b>	<b>88.403,43</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1416		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.		18.979,11			
21/06/2017	1417		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.	18.979,11				
21/06/2017	1420		Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 357, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
21/06/2017	1421		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.634,21</b>	<b>107.634,21</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1542		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.		17.342,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	1543		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.	17.342,74				
20/07/2017	1546		Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 400, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
20/07/2017	1547		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.228,62</b>	<b>125.228,62</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1550		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.		15.742,93			
21/08/2017	1551		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.	15.742,93				
21/08/2017	1554		Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 401, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
21/08/2017	1555		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.223,22</b>	<b>141.223,22</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1558		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.		16.649,53			
19/09/2017	1559		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.	16.649,53				
19/09/2017	1562		Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 402, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		251,67			
19/09/2017	1563		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.124,42</b>	<b>158.124,42</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2222		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		18.095,98			
24/10/2017	2223		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	18.095,98				
24/10/2017	2226		Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 574, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		325,89			
24/10/2017	2227		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	325,89				
24/10/2017	2230		Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 574, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		22,22			
24/10/2017	2231		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.568,51</b>	<b>176.568,51</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	2232		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		18.879,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	2233		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	18.879,58				
22/11/2017	2236		Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 575, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		382,88			
22/11/2017	2237		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	382,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.830,97</b>	<b>195.830,97</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	2239		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		18.767,59			
21/12/2017	2240		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	18.767,59				
21/12/2017	2243		Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 576, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de		397,79			
21/12/2017	2244		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	397,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.996,35</b>	<b>214.996,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	2566		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		1.475,94			
31/01/2017	2567		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 682, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	1.475,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,94</b>	<b>1.475,94</b>	<b>0,00</b>
28/02/2017	2569		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.477,70			
28/02/2017	2570		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.477,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.953,64</b>	<b>2.953,64</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	2572		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.470,17			
31/03/2017	2573		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.470,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,81</b>	<b>4.423,81</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	2575		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		1.880,18			
30/04/2017	2576		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	1.880,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.303,99</b>	<b>6.303,99</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	2578		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.570,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2579		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 686, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.570,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.874,78</b>	<b>7.874,78</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	2581		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		1.581,64			
30/06/2017	2582		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 687, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	1.581,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.456,42</b>	<b>9.456,42</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	2584		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		1.570,75			
31/07/2017	2585		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	1.570,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.027,17</b>	<b>11.027,17</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2587		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		1.570,79			
31/08/2017	2588		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	1.570,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.597,96</b>	<b>12.597,96</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2590		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		1.570,77			
30/09/2017	2591		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	1.570,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.168,73</b>	<b>14.168,73</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2593		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		1.590,10			
31/10/2017	2594		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	1.590,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.758,83</b>	<b>15.758,83</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2596		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1.576,21			
30/11/2017	2597		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1.576,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.335,04</b>	<b>17.335,04</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	2599		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.714,03			
31/12/2017	2600		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.714,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,07</b>	<b>19.049,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	2529		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		2.002,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2530		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	2.002,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002,70</b>	<b>2.002,70</b>	<b>0,00</b>
28/02/2017	2532		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.993,44			
28/02/2017	2533		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.993,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,14</b>	<b>3.996,14</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	2535		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.984,08			
31/03/2017	2536		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.984,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,22</b>	<b>5.980,22</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	2538		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		3.624,16			
30/04/2017	2539		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	3.624,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.604,38</b>	<b>9.604,38</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	2541		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.978,49			
31/05/2017	2542		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.978,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.582,87</b>	<b>11.582,87</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	2544		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		2.120,72			
30/06/2017	2545		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	2.120,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.703,59</b>	<b>13.703,59</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	2547		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		2.093,68			
31/07/2017	2548		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	2.093,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.797,27</b>	<b>15.797,27</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2550		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		2.051,74			
31/08/2017	2551		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 677, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	2.051,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.849,01</b>	<b>17.849,01</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2553		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		2.107,55			
30/09/2017	2554		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 678, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	2.107,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.956,56</b>	<b>19.956,56</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2556		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		2.059,07			
31/10/2017	2557		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 679, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	2.059,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.015,63</b>	<b>22.015,63</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2559		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		2.105,12			
30/11/2017	2560		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	2.105,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.120,75</b>	<b>24.120,75</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	2563		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.295,89			
31/12/2017	2564		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.295,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.416,64</b>	<b>26.416,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2017	1670	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.		4.652,93			
23/01/2017	1671	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.	4.652,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.652,93</b>	<b>4.652,93</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1685	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.		4.291,20			
22/02/2017	1686	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.	4.291,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.944,13</b>	<b>8.944,13</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1713	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017		4.269,37			
23/03/2017	1781	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 03/2017.		4.269,37			
23/03/2017	1782	31/2017	Liquidação do Empenho 466, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	4.269,37				
23/03/2017	2521	31/2017	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 466, favorecido funcionários do cro, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.		4.269,37			
23/03/2017	2522	31/2017	Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.269,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.482,87</b>	<b>21.752,24</b>	<b>4.269,37C</b>
31/03/2017	1714	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017	4.269,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.752,24</b>	<b>21.752,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	1796	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 04/2017		4.561,54			
28/04/2017	1797	31/2017	Liquidação do Empenho 469, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.313,78</b>	<b>26.313,78</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1808	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 05/2017		4.561,54			
22/05/2017	1809	31/2017	Pagamento de INSS mês 05/2017	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.875,32</b>	<b>30.875,32</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1845	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.		4.592,93			
21/06/2017	1846	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.	4.592,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.468,25</b>	<b>35.468,25</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1852	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.		4.699,28			
20/07/2017	1853	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 478, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.	4.699,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.167,53</b>	<b>40.167,53</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1879	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.862,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.167,53</b>	<b>45.029,99</b>	<b>4.862,46C</b>
01/09/2017	1880	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.862,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.029,99</b>	<b>45.029,99</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1887	31/2017	Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.743,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.029,99</b>	<b>49.773,84</b>	<b>4.743,85C</b>
04/10/2017	1888	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.743,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.773,84</b>	<b>49.773,84</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	1903		Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.		4.708,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.773,84</b>	<b>54.482,37</b>	<b>4.708,53C</b>
31/10/2017	1904		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 487, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.	4.708,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.482,37</b>	<b>54.482,37</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	1920	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.		4.580,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.482,37</b>	<b>59.062,57</b>	<b>4.580,20C</b>
30/11/2017	1921	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 490, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.	4.580,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.062,57</b>	<b>59.062,57</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	2523		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		4.609,86			
15/12/2017	2524		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	4.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.672,43</b>	<b>63.672,43</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	2526		Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		5.104,36			
21/12/2017	2527		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 669, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	5.104,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.776,79</b>	<b>68.776,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS								<b>0,00</b>
							Saldo anterior:	<b>0,00</b>
03/01/2017	2988	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		2.141,44			
03/01/2017	2989	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	2.141,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,44</b>	<b>2.141,44</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	1674	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.		1.538,16			
23/01/2017	1675	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 436, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.	1.538,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,60</b>	<b>3.679,60</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1691	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.		1.418,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,60</b>	<b>5.098,18</b>	<b>1.418,58C</b>
24/02/2017	1692	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 440, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.	1.418,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.098,18</b>	<b>5.098,18</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1709	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017		1.411,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.098,18</b>	<b>6.509,54</b>	<b>1.411,36C</b>
31/03/2017	1710	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 444, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017	1.411,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.509,54</b>	<b>6.509,54</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1792	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 04/2017		1.507,95			
20/04/2017	1793	31/2017	Liquidação do Empenho 468, referente boleto nº do favorecido Fundo de Garantia do Tempo de Servico, FGTS mês 04/2017	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.017,49</b>	<b>8.017,49</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1812	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 05/2017		1.507,95			
22/05/2017	1813	31/2017	Pagamento FGTS Mês 05/2017	1.507,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2017	1820	31/2017	Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 05/2017.		1.507,95			
22/05/2017	1821	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 474, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 05/2017.	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.033,39</b>	<b>11.033,39</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1836	31/2017	Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 06/2017.		2.274,20			
21/06/2017	1837	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 475, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 06/2017.	2.274,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.307,59</b>	<b>13.307,59</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1861	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 07/2017.		1.553,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.307,59</b>	<b>14.861,07</b>	<b>1.553,48C</b>
31/07/2017	1862	31/2017		1.553,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,07</b>	<b>14.861,07</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1870	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.		1.607,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,07</b>	<b>16.468,49</b>	<b>1.607,42C</b>
31/08/2017	1871	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.	1.607,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.468,49</b>	<b>16.468,49</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1891	31/2017	Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.		1.568,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.468,49</b>	<b>18.036,70</b>	<b>1.568,21C</b>
29/09/2017	1892	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 485, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.	1.568,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.036,70</b>	<b>18.036,70</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	1907	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.		1.556,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.036,70</b>	<b>19.593,24</b>	<b>1.556,54C</b>
31/10/2017	1908	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 488, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.	1.556,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.593,24</b>	<b>19.593,24</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	1924	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.		1.514,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.593,24</b>	<b>21.107,36</b>	<b>1.514,12C</b>
30/11/2017	1925	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 491, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.	1.514,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.107,36</b>	<b>21.107,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2017	2983	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		267,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	2984	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	267,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267,68</b>	<b>267,68</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	1678	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		192,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267,68</b>	<b>459,95</b>	<b>192,27C</b>
31/01/2017	1679	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 437, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	192,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,95</b>	<b>459,95</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	1933	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.		254,13			
02/02/2017	1971	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 493, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.	254,13				
02/02/2017	1975	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.		267,04			
02/02/2017	1976	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 505, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.	267,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,12</b>	<b>981,12</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1702	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017		177,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,12</b>	<b>1.158,44</b>	<b>177,32C</b>
24/02/2017	1703	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017	177,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158,44</b>	<b>1.158,44</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1784	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 03/2017		176,42			
23/03/2017	1785	31/2017	Liquidação do Empenho 467, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	176,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,86</b>	<b>1.334,86</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1801	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 04/2017		188,49			
20/04/2017	1802	31/2017	Liquidação do Empenho 470, referente boleto nº do favorecido PIS, mês 04/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,35</b>	<b>1.523,35</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1816	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 05/2017		188,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,35</b>	<b>1.711,84</b>	<b>188,49C</b>
31/05/2017	1817	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 473, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 05/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,84</b>	<b>1.711,84</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1840	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.		284,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	1841	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 476, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.	284,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,12</b>	<b>1.996,12</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1857	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.		194,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,12</b>	<b>2.190,31</b>	<b>194,19C</b>
31/07/2017	1858	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 479, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.	194,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,31</b>	<b>2.190,31</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1875	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.		200,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,31</b>	<b>2.391,24</b>	<b>200,93C</b>
31/08/2017	1876	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.	200,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,24</b>	<b>2.391,24</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1895	31/2017	Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.		196,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,24</b>	<b>2.587,27</b>	<b>196,03C</b>
29/09/2017	1896	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.	196,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,27</b>	<b>2.587,27</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	1911	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.		194,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,27</b>	<b>2.781,84</b>	<b>194,57C</b>
31/10/2017	1912	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 489, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.	194,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,84</b>	<b>2.781,84</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	1929	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.		189,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,84</b>	<b>2.971,11</b>	<b>189,27C</b>
30/11/2017	1930	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 492, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.	189,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971,11</b>	<b>2.971,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2017	119	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.		121,80			
03/01/2017	120		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 1, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.	121,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,80</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	288	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17		110,20			
01/02/2017	289		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 52, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17	110,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	417	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.		133,40			
02/03/2017	418		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 99, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.	133,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,40</b>	<b>365,40</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	773	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17		104,40			
03/04/2017	774		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17	104,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,80</b>	<b>469,80</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	904	38/17	Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17		127,60			
02/05/2017	905		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 208, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,40</b>	<b>597,40</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1065	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17		127,60			
31/05/2017	1066		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2017	1309	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17		121,80			
04/07/2017	1310		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 325, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17	121,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846,80</b>	<b>846,80</b>	<b>0,00</b>
02/08/2017	1513	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.		174,80			
02/08/2017	1514	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 389, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.	174,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,60</b>	<b>1.021,60</b>	<b>0,00</b>
05/09/2017	1752	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17		152,00			
05/09/2017	1753	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 457, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,60</b>	<b>1.173,60</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2136	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		159,60			
06/10/2017	2137	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 546, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	159,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333,20</b>	<b>1.333,20</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2345	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		304,00			
03/11/2017	2346	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 610, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,20</b>	<b>1.637,20</b>	<b>0,00</b>
06/12/2017	2743	38/17	Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17		304,00			
06/12/2017	2744	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 726, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,20</b>	<b>1.941,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	122	1/17	Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.		1.472,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	123		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,63</b>	<b>1.472,63</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	271	01/17	Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17		1.472,63			
31/01/2017	2628	01/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.945,26</b>	<b>2.945,26</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	430	1/17	Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17		1.472,63			
02/03/2017	431		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417,89</b>	<b>4.417,89</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	788	1/17	Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17		1.472,63			
03/04/2017	789		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.890,52</b>	<b>5.890,52</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	898	1/17	Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385		1.472,63			
02/05/2017	899		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385	1.472,63				
02/05/2017	2636	1/17	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 206, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de		0,01			
02/05/2017	2637	1/17	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.363,16</b>	<b>7.363,16</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1081	1/17	Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546		1.472,63			
31/05/2017	1082		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.835,79</b>	<b>8.835,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	1351	1/17	Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696		1.472,63			
05/07/2017	1352	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.308,42</b>	<b>10.308,42</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1498	1/17	Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17		1.472,63			
01/08/2017	1499	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17	1.472,63				
01/08/2017	2639	1/17	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 384, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de		0,01			
01/08/2017	2640	1/17	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.781,06</b>	<b>11.781,06</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1662	1/17	Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021		1.472,63			
31/08/2017	1663	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021	1.472,63				
31/08/2017	2642	1/17	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 434, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de		0,01			
31/08/2017	2643	1/17	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.253,70</b>	<b>13.253,70</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2644	01/2017	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 10/2017		1.589,71			
25/09/2017	2645	01/2017	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 7179 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.589,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,41</b>	<b>14.843,41</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	2648	01/2017	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017		1.679,93			
25/10/2017	2649	01/2017	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 7355 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.679,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.523,34</b>	<b>16.523,34</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2651	01/2017	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017		1.679,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2017	2654	01/2017	Liquidação do Empenho 706, referente nota fiscal nº 7514 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.679,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,27</b>	<b>18.203,27</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2657	01/2017	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 706, favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., nota fiscal nº 7514, em função de		0,01			
08/12/2017	2658	01/2017	Anulação do empenho do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,28</b>	<b>18.203,28</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	2662	01/2017	Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2018		1.914,09			
26/12/2017	2663	01/2017	Liquidação do Empenho 708, referente nota fiscal nº 7682 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.914,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,37</b>	<b>20.117,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/01/2017	232	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		510,00			
17/01/2017	233		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	330	24/17	Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.		510,00			
09/02/2017	331		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	441	24/17	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.		510,00			
07/03/2017	442		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	834	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.		510,00			
17/04/2017	835		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.	510,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	938	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.		510,00			
09/05/2017	939		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 220, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1230	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.		510,00			
12/06/2017	1231		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2017	1572	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.		523,59			
09/08/2017	1573	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 405, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.	523,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,59</b>	<b>3.583,59</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1599	24/17	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.		510,00			
18/08/2017	1600	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 414, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,59</b>	<b>4.093,59</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	1956	24/17	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.		510,00			
18/09/2017	1957	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.603,59</b>	<b>4.603,59</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2206	24/17	Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.		510,00			
20/10/2017	2207	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.113,59</b>	<b>5.113,59</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	2392	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.		510,00			
13/11/2017	2393	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623,59</b>	<b>5.623,59</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2870	24/17	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.		510,00			
08/12/2017	2872	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 735, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,59</b>	<b>6.133,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
10/01/2017	190	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 01/17, nota fiscal den.745368.		4.060,32			
10/01/2017	191		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 01/17, nota fiscal den.745368.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,32</b>	<b>4.060,32</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	3261	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação alimentação		2.000,00			
09/02/2017	3262	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 806, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação alimentação	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,32</b>	<b>6.060,32</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	3253	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação		1.600,00			
14/02/2017	3254	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 804, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.660,32</b>	<b>7.660,32</b>	<b>0,00</b>
17/02/2017	376	11/2017	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.		4.064,56			
17/02/2017	377		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 84, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.724,88</b>	<b>11.724,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	486	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.		4.064,56			
20/03/2017	487		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 125, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.789,44</b>	<b>15.789,44</b>	<b>0,00</b>
19/04/2017	843	11/17	Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907		4.064,56			
19/04/2017	844		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.854,00</b>	<b>19.854,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	980	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156		4.064,56			
19/05/2017	981		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 236, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.918,56</b>	<b>23.918,56</b>	<b>0,00</b>
19/06/2017	1240	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.		4.064,56			
19/06/2017	1241		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.983,12</b>	<b>27.983,12</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1407	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249		4.064,56			
20/07/2017	1408	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.047,68</b>	<b>32.047,68</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1614	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.		4.064,56			
21/08/2017	1615	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 419, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.112,24</b>	<b>36.112,24</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1959	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.		4.064,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1960	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 501, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.176,80</b>	<b>40.176,80</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2203	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.		4.064,56			
20/10/2017	2204	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 568, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.241,36</b>	<b>44.241,36</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2446	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.		4.064,56			
20/11/2017	2447	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 643, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.305,92</b>	<b>48.305,92</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	2969	11/17	Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.		4.564,56			
15/12/2017	2970	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 751, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.	4.564,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.870,48</b>	<b>52.870,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/03/2017	516	105/17	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
22/03/2017	517		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	1388	105/17	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		2.100,00			
14/07/2017	1389	105/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2356	105/17	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	2357	105/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 613, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasília, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2622	191/17	Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.		3.150,00			
01/12/2017	2623	191/17	Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 700, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2017	125	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017		3.500,00			
05/01/2017	126		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2017	175	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.		1.600,00			
06/01/2017	176		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 13, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	181	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.		1.200,00			
09/01/2017	182		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2017	196	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem		3.500,00			
11/01/2017	197		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	223	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.		1.200,00			
17/01/2017	3842	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2017	250	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17		3.500,00			
18/01/2017	251		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 38, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	287	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 30.01 á 03.02/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.		2.000,00			
01/02/2017	2003	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 51, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 30.01 á 03.02/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	294	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 06 á 10/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.		2.000,00			
02/02/2017	2005	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 06 a 10/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	317	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.000,00C</b>
10/02/2017	336	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder a fiscalização em clinicas e empresas de plano de saúde odontológica de Machadinho do oeste.		2.000,00			
10/02/2017	2009	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 63, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17.02/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.	2.000,00				
10/02/2017	2011	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 70, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 13 á .17.02.17. para viagem para proceder a fiscalização em Guajara -Mirim e região na rede publica e reunião com secretario de saúde.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	347	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias 20 á 24.02.17,para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.		2.000,00			
14/02/2017	2015	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 75, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias 20 á 24.02.17,para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	354	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municipio de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17		2.000,00			
15/02/2017	2017	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, para viagem ao municipio de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	369	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Buritis-RO para realizar fiscalização		2.000,00			
16/02/2017	2019	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Buritis-RO para realizar fiscalização	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	379	106/17	Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho , para ministrar palestra dias 20 á 24.02.17.		2.000,00			
20/02/2017	380		Liquidado a ANGELA MARIA CAVALCANTE AMORIMS, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA CAVALCANTE AMROM, pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho-RO, para realizar palestra dias 20 á 24.02.17.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	391	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas		2.000,00			
22/02/2017	2021	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2017	392	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	2023	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	393	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.		800,00			
24/02/2017	394		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 91, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	423	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
02/03/2017	3125	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 101, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2017	433	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
03/03/2017	772	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/03/2017	3127	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 105, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
03/03/2017	3137	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2017	437	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17, para viagem reunião da Comissão de ética.		1.600,00			
06/03/2017	438		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17, para viagem reunião da Comissão de ética.	1.600,00				
06/03/2017	440	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
06/03/2017	3129	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 108, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	457	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	3131	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 115, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2017	474	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.		1.200,00			
17/03/2017	475		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 121, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.	1.200,00				
17/03/2017	477	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.		1.000,00			
17/03/2017	478		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 122, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	489	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		400,00			
20/03/2017	490		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2017	510	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.		3.500,00			
22/03/2017	511		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	519	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
23/03/2017	520		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 136, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2017	531	3/17	Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Porto Velho-RO para ministrar palestra dias 28 á 31.03.17		1.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	532	3/17	Liquidado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Velho -RO para palestra dias 28 á 31.03.17	1.600,00				
28/03/2017	537	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.		1.600,00			
28/03/2017	538		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 142, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.	1.600,00				
28/03/2017	540	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
28/03/2017	3133	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	541	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
31/03/2017	3135	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	807	3/17	Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves,pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasilia para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017		3.500,00			
03/04/2017	3122	3/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves,pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasilia para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	794	3/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
05/04/2017	3139	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	808	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
11/04/2017	3141	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2017	821	3/17	Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2017	3143	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	822	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissãõ de Ética dias 19 á 21.04.17		1.200,00			
17/04/2017	823		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissãõ de Ética dias 19 á 21.04.17	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.300,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2017	846		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.300,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>800,00C</b>
20/04/2017	847		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17	800,00				
20/04/2017	849	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a		3.500,00			
20/04/2017	3145	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 189, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	872	74/17	Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.		1.000,00			
27/04/2017	873		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 197, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	952	74/17	Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17		2.000,00			
28/04/2017	953		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17	2.000,00				
28/04/2017	955	3/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
28/04/2017	3149	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	879	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho - Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.		1.200,00			
02/05/2017	880		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 200, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.	1.200,00				
02/05/2017	883	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a		3.500,00			
02/05/2017	884		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 201, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	907	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/05/2017	3147	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.300,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	917	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17		2.000,00			
09/05/2017	918		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2017	966	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
12/05/2017	3151	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
12/05/2017	3355	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017		1.000,00			
12/05/2017	3356	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 822, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	967	74/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	968		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 231, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	1.200,00				
19/05/2017	979	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
19/05/2017	3153	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	983	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.		2.450,00			
22/05/2017	984		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.950,00</b>	<b>119.950,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2017	989	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
23/05/2017	3155	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.450,00</b>	<b>123.450,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	993	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		1.000,00			
25/05/2017	994		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 241, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.450,00</b>	<b>124.450,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2017	1061	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
26/05/2017	3157	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2017	1052	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272ª reunião plenaria dia 26.05.17		800,00			
29/05/2017	1053		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272ª reunião plenaria dia 26.05.17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.750,00</b>	<b>128.750,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1071	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1084	126/17	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.		1.400,00			
31/05/2017	1085		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 269, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.	1.400,00				
31/05/2017	3159	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 264, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.650,00</b>	<b>133.650,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2017	1198	141/17	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião		700,00			
05/06/2017	1199		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 283, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.350,00</b>	<b>134.350,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1207	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
06/06/2017	3161	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.850,00</b>	<b>137.850,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2017	1211	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17		3.500,00			
08/06/2017	3163	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.350,00</b>	<b>141.350,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2017	1239	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17		3.500,00			
13/06/2017	3165	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.850,00</b>	<b>144.850,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1246	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17		3.500,00			
20/06/2017	3167	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 301, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.350,00</b>	<b>148.350,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2017	1247	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética		800,00			
22/06/2017	1248		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética	800,00				
22/06/2017	1253	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria		1.000,00			
22/06/2017	1254		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.150,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2017	1262	3/17	Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
23/06/2017	3169	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.650,00</b>	<b>153.650,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1266	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO		2.000,00			
26/06/2017	1267		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO	2.000,00				
26/06/2017	1269	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17		800,00			
26/06/2017	1270		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 310, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.450,00</b>	<b>156.450,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1275	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
28/06/2017	3171	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 312, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.950,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	1294	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
30/06/2017	3173	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.450,00</b>	<b>163.450,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1308	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/07/2017	3175	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.950,00</b>	<b>166.950,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2017	1333	146/17	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília para participar de Assembleia Geral conjunta do Conselho Federal e com presidentes dos Conselhos Regionais nos dias 05 á 07.07.17.		2.100,00			
04/07/2017	1334	146/17		2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.050,00</b>	<b>169.050,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2017	1357	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
07/07/2017	3177	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 337, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.550,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2017	1400	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
18/07/2017	3179	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.050,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1427	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
21/07/2017	3181	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 359, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.550,00</b>	<b>179.550,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2017	1443	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17		2.000,00			
26/07/2017	1444	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.550,00</b>	<b>181.550,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2017	1461	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria		1.000,00			
27/07/2017	1462	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.550,00</b>	<b>182.550,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2017	1467	03/17	Valor empenhado a HAILTON cAVALCANTE DOS sANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	3183	03/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 373, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.050,00</b>	<b>186.050,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1474	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenaria dias 27 e 28.07.17		800,00			
31/07/2017	1475	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 376, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenaria dias 27 e 28.07.17	800,00				
31/07/2017	1480	126/17	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		200,00			
31/07/2017	1481	126/17	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.050,00</b>	<b>187.050,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2017	1517	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
02/08/2017	3185	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 390, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.550,00</b>	<b>190.550,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1524	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
07/08/2017	3187	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 393, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.050,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	1531	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.050,00</b>	<b>194.850,00</b>	<b>800,00C</b>
11/08/2017	3486	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena		3.500,00			
11/08/2017	3487	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 858, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.550,00</b>	<b>198.350,00</b>	<b>800,00C</b>
16/08/2017	3489	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de machadinho do oeste para fiscalzação na rede publica		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2017	3490	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 859, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de machadinho do oeste para fiscalização na rede publica	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.050,00</b>	<b>201.850,00</b>	<b>800,00C</b>
23/08/2017	3492	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupingua para fiscalização		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.050,00</b>	<b>205.350,00</b>	<b>4.300,00C</b>
25/08/2017	1623	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.		1.000,00			
25/08/2017	1624	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 422, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.	1.000,00				
25/08/2017	1719	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.		800,00			
25/08/2017	2100	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 446, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.	800,00				
25/08/2017	3493	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 860, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de chupingua para fiscalização	3.500,00				
25/08/2017	3495	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.		3.500,00			
25/08/2017	3496	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.850,00</b>	<b>210.650,00</b>	<b>800,00C</b>
31/08/2017	1665	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 396, boleto , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.650,00</b>	<b>210.650,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2017	1776	174/17	Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso,pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2017	1777	174/17	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.850,00</b>	<b>210.850,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	1944	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.		2.000,00			
14/09/2017	1945	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.850,00</b>	<b>212.850,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	2097	74/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar de reunião plenaria.		1.000,00			
29/09/2017	2098	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar de reunião plenaria.	1.000,00				
29/09/2017	2106	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.		800,00			
29/09/2017	2107	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.650,00</b>	<b>214.650,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2017	2145	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .		1.200,00			
09/10/2017	2152	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .	1.200,00				
09/10/2017	3530	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno		3.500,00			
09/10/2017	3531	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 872, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.350,00</b>	<b>219.350,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2017	3533	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2017	3534	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 873, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.850,00</b>	<b>222.850,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	3537	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			
20/10/2017	3538	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 874, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.350,00</b>	<b>226.350,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	3540	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
25/10/2017	3541	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 875, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.850,00</b>	<b>229.850,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2017	2282	74/17	Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017		800,00			
27/10/2017	2283	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.650,00</b>	<b>230.650,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2017	3543	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
30/10/2017	3544	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 876, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.150,00</b>	<b>234.150,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2309	93/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17		800,00			
31/10/2017	2310	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.950,00</b>	<b>234.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	3546	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.		3.500,00			
01/11/2017	3547	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 877, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.450,00</b>	<b>238.450,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	3549	3/17	Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		3.500,00			
03/11/2017	3550	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 878, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.950,00</b>	<b>241.950,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2365	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasilia, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.		700,00			
07/11/2017	2366	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasilia, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.650,00</b>	<b>242.650,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	3552	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas		3.500,00			
09/11/2017	3553	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 879, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.150,00</b>	<b>246.150,00</b>	<b>0,00</b>
21/11/2017	4161	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.150,00</b>	<b>249.650,00</b>	<b>3.500,00C</b>
22/11/2017	4162	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 961, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.650,00</b>	<b>249.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2017	2494	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17		400,00			
28/11/2017	2495	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 659, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17	400,00				
28/11/2017	4164	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	4165	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.550,00</b>	<b>253.550,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2616	74/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenaria.		1.000,00			
01/12/2017	2617	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenaria.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.550,00</b>	<b>254.550,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	4167		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
04/12/2017	4168		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 963, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.050,00</b>	<b>258.050,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	4170	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
07/12/2017	4171	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 964, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.550,00</b>	<b>261.550,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	4173	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
13/12/2017	4174	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 965, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.050,00</b>	<b>265.050,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	4176	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
15/12/2017	4177	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 966, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.550,00</b>	<b>268.550,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	4179	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
21/12/2017	4180	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 967, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.050,00</b>	<b>272.050,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	4182	3/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	4183	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 968, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.550,00</b>	<b>275.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2017	244	30/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		800,00			
18/01/2017	245		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	800,00				
18/01/2017	279	29/17	Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, peLo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.		800,00			
18/01/2017	280		Liquidado a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 49, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, peLo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2017	528	28/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraiba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17		2.100,00			
27/03/2017	529		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraiba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	545	106/17	Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.		2.800,00			
30/03/2017	546		Liquidado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.	2.800,00				
30/03/2017	548	107/17	Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.		1.750,00			
30/03/2017	549		Liquidado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 147, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.pg CH.855121.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	1361	147/17	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de uma fiação para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		400,00			
10/07/2017	1362	147/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 339, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de uma fiação para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1468	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		200,00			
31/07/2017	1469	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 374, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	1938	08/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17		1.000,00			
14/09/2017	1939	08/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2017	2077	30/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.		2.000,00			
27/09/2017	2078	30/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2630	192/17	Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.		600,00			
01/12/2017	2631	192/17	Liquidado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 702, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	169	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271		57,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	170		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 11, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	3555	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.		2.000,00			
09/02/2017	3556	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 880, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	895	118/17	Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732		2.943,54			
02/05/2017	896		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 205, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732	2.943,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,54</b>	<b>5.000,54</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1342	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051		254,35			
05/07/2017	1343	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 332, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051	254,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.254,89</b>	<b>5.254,89</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1528	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196		414,40			
07/08/2017	1529	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196	414,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.669,29</b>	<b>5.669,29</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1773	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320		329,00			
11/09/2017	1774	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 464, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320	329,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.998,29</b>	<b>5.998,29</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2374	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583		299,00			
07/11/2017	2375	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 619, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583	299,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.297,29</b>	<b>6.297,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	2740	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708		322,95			
05/12/2017	2741	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 725, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708	322,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.620,24</b>	<b>6.620,24</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	3243	4/17	Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente.		1.600,00			
07/12/2017	3244	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 802, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA, pelo pagamento de material de expediente.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.220,24</b>	<b>8.220,24</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>
09/02/2017	333	44/17	Valor empenhado a JRX, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948		442,54			
09/02/2017	334		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 69, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948	442,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442,54</b>	<b>442,54</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1177	140/17	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640		148,00			
01/06/2017	1178		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 276, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640.	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,54</b>	<b>590,54</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1233	140/17	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748		405,00			
12/06/2017	1234		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 296, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,54</b>	<b>995,54</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1659	140/17	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401		135,00			
31/08/2017	1660	140/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 433, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,54</b>	<b>1.130,54</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	3515	140/17	Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	3516	140/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 867, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,54</b>	<b>2.330,54</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2734	44/17	Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910		270,00			
05/12/2017	2735	44/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 723, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,54</b>	<b>2.600,54</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>
09/05/2017	920	41/17	Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873		280,00			
09/05/2017	921		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	1382	125/17	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores		400,00			
14/07/2017	1383	125/17	Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 346, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2017	1397	149/17	Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847		400,00			
18/07/2017	1398	149/17	Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</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>
18/01/2017	247	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		200,00			
18/01/2017	248		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	284	30/17	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.		217,87			
01/02/2017	285		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.	217,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,87</b>	<b>417,87</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	370	53/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		266,49			
16/02/2017	371		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	266,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,36</b>	<b>684,36</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	382	53/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		150,01			
20/02/2017	383		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 86, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	150,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,37</b>	<b>834,37</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	420	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.		490,91			
02/03/2017	421		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 100, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.	490,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,28</b>	<b>1.325,28</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	492	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		170,03			
20/03/2017	493		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	170,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,31</b>	<b>1.495,31</b>	<b>0,00</b>
24/03/2017	525	73/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina		486,65			
24/03/2017	526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 138, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina	486,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,96</b>	<b>1.981,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	534	74/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17		220,00			
28/03/2017	535		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201,96</b>	<b>2.201,96</b>	<b>0,00</b>
12/04/2017	815	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de cacoal/porto Velho para reunião plenaria		362,97			
12/04/2017	816		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de cacoal/porto Velho para reunião plenaria	362,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564,93</b>	<b>2.564,93</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	869	73/17	Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.		225,00			
27/04/2017	870		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 196, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.789,93</b>	<b>2.789,93</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	970	73/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		392,37			
19/05/2017	971		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 232, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	392,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,30</b>	<b>3.182,30</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	996	73/17	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de cacoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		230,00			
25/05/2017	997		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 242, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de cacoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.412,30</b>	<b>3.412,30</b>	<b>0,00</b>
29/05/2017	1055	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17		170,01			
29/05/2017	1056		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 258, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.582,31</b>	<b>3.582,31</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1272	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17		165,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2017	1273		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 311, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenária dia 23.06.17	165,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,16</b>	<b>3.748,16</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1339	100/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		587,52			
05/07/2017	1340	100/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 331, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	587,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,68</b>	<b>4.335,68</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	1364	147/17	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		170,01			
10/07/2017	1365	147/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,69</b>	<b>4.505,69</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1477	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenária dia 27.07.17		170,00			
31/07/2017	1478	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenária dia 27.07.17	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,69</b>	<b>4.675,69</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1510	126/17	Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		221,02			
01/08/2017	1511	126/17	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 388, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	221,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.896,71</b>	<b>4.896,71</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1518	28/17	valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devolução de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		140,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	1519	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferência ref. a valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devolução de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	140,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,26</b>	<b>5.037,26</b>	<b>0,00</b>
09/08/2017	1566	73/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		429,49			
09/08/2017	1567	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 403, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	429,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.466,75</b>	<b>5.466,75</b>	<b>0,00</b>
10/08/2017	1578	53/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO		414,70			
10/08/2017	1579	53/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 407, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO	414,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.881,45</b>	<b>5.881,45</b>	<b>0,00</b>
23/08/2017	1617	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel		360,55			
23/08/2017	1618	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel	360,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.242,00</b>	<b>6.242,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2017	1635	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.		567,98			
30/08/2017	1642	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 426, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.	567,98				
30/08/2017	1644	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião plenaria dia 25/08/2018.		169,00			
30/08/2017	1645	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 428, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião plenaria dia 25/08/2018.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,98</b>	<b>6.978,98</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2064	53/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem		209,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2017	2065	53/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 524, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem	209,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.188,96</b>	<b>7.188,96</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2073	73/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		479,99			
25/09/2017	2074	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 527, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	479,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.668,95</b>	<b>7.668,95</b>	<b>0,00</b>
27/09/2017	2080	48/17	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustível durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.		210,00			
27/09/2017	2081	48/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 529, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustível durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.878,95</b>	<b>7.878,95</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	2092	73/17	Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.		230,00			
29/09/2017	2093	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.108,95</b>	<b>8.108,95</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	2127	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.		190,00			
05/10/2017	2128	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 543, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,95</b>	<b>8.298,95</b>	<b>0,00</b>
30/10/2017	2297	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.		177,53			
30/10/2017	2298	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.	177,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.476,48</b>	<b>8.476,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	2348	100/17	Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		379,81			
03/11/2017	2349	100/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	379,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.856,29</b>	<b>8.856,29</b>	<b>0,00</b>
13/11/2017	3228	195/17	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
13/11/2017	3229	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 797, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.656,29</b>	<b>9.656,29</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	3234	195/17	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
22/11/2017	3235	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 799, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.456,29</b>	<b>10.456,29</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	3240	195/17	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
04/12/2017	3241	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 801, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.256,29</b>	<b>11.256,29</b>	<b>0,00</b>
06/12/2017	2749	94/17	Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião		185,07			
06/12/2017	2750	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião	185,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.441,36</b>	<b>11.441,36</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	2918	192/17	Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina durante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO		313,34			
12/12/2017	2920	192/17	Liquidado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 743, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina durante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO	313,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.754,70</b>	<b>11.754,70</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3246	195/17	Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
19/12/2017	3247	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 803, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.554,70</b>	<b>12.554,70</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3016	102/17	Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.		177,00			
20/12/2017	3017	102/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.	177,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.731,70</b>	<b>12.731,70</b>	<b>0,00</b>
28/12/2017	3058	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.		1.058,69			
28/12/2017	3059	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 778, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.	1.058,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.790,39</b>	<b>13.790,39</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>
15/02/2017	366	50/17	Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.		930,05			
15/02/2017	367		Liquidado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.	930,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,05</b>	<b>930,05</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	862	113/17	Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe break durante curso de PGRSS		516,00			
25/04/2017	863		Liquidado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 194, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe break durante curso de PGRSS	516,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,05</b>	<b>1.446,05</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	875	116/17	Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.		295,00			
27/04/2017	876		Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 198, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,05</b>	<b>1.741,05</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1298	145/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2017	1299		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,05</b>	<b>2.241,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/03/2017	471	90/17	Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacual-RO.		190,00			
15/03/2017	472		Liquidado a MAURO FARKAS JUNIOR, liquidação do empenho 120, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacual-RO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</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>
12/05/2017	962	121/17	Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686		1.078,20			
12/05/2017	963		Liquidado a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686	1.078,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,20</b>	<b>1.078,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/05/2017	1049	121/17	Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.		614,40			
29/05/2017	1050		Liquidado a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.	614,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,60</b>	<b>1.692,60</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>
04/12/2017	2708	193/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais elétricos, conforme nota fiscal de n.255.791		326,50			
04/12/2017	2714	195/17	Valor empenhado a ELETRONICA HALLEY, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.9.195		143,00			
04/12/2017	3195	193/17	Liquidação do Empenho 714, referente nº do favorecido FREITAS & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	326,50				
04/12/2017	3197	195/17	Liquidação do Empenho 716, referente nota fiscal nº 9195 do favorecido ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,50</b>	<b>469,50</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	178	9/17	Valor empenhado a CNONA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.		351,47			
06/01/2017	179		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNONA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.	351,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,47</b>	<b>351,47</b>	<b>0,00</b>
10/01/2017	193	13/17	Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de 08 toner , nota fiscal de n.20174600101012		890,00			
10/01/2017	194		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 19, cheque de n.855112 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de 08 toner , nota fiscal de n.20174600101012	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241,47</b>	<b>1.241,47</b>	<b>0,00</b>
10/03/2017	458	86/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246		359,20			
10/03/2017	459		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 116, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246.	359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,67</b>	<b>1.600,67</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	795	13/17	Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner		290,00			
05/04/2017	796		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 169, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,67</b>	<b>1.890,67</b>	<b>0,00</b>
26/05/2017	1002	124/17	Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de placa mae, conforme nota fiscal de n.336		500,00			
26/05/2017	1003		Liquidado a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 244, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de placa mae, conforme nota fiscal de n.336	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,67</b>	<b>2.390,67</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1062	13/17	Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de caccoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.		150,00			
30/05/2017	1063		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 261, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de caccoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.540,67</b>	<b>2.540,67</b>	<b>0,00</b>
22/06/2017	1259	86/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		404,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	1260		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	404,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,77</b>	<b>2.944,77</b>	<b>0,00</b>
23/06/2017	1263	13/17	Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300		300,00			
23/06/2017	1264		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,77</b>	<b>3.244,77</b>	<b>0,00</b>
04/09/2017	1746	172/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495		359,20			
04/09/2017	1747	172/17	Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 455, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495	359,20				
04/09/2017	3509	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.		800,00			
04/09/2017	3510	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 865, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403,97</b>	<b>4.403,97</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1764	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075		200,00			
11/09/2017	1765	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 461, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075	200,00				
11/09/2017	3512	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP		800,00			
11/09/2017	3513	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 866, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.403,97</b>	<b>5.403,97</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2158	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1094.		200,00			
10/10/2017	2159	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 553, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1094.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.603,97</b>	<b>5.603,97</b>	<b>0,00</b>
18/10/2017	2191	181/17	Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377		316,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2017	2192	181/17	Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377	316,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.920,07</b>	<b>5.920,07</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2209	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressoa HP nota fiscal de n.1101.		360,00			
20/10/2017	2210	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressoa HP nota fiscal de n.1101.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.280,07</b>	<b>6.280,07</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2711	194/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938		115,00			
04/12/2017	2712	194/17	Liquidado a PORTOSOFT COM.DE PRODUTOS DE INFOR.LTDA, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.395,07</b>	<b>6.395,07</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	2992	199/17	Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica		490,00			
18/12/2017	2993	199/17	Liquidado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 756, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,07</b>	<b>6.885,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/01/2017	238	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.		947,16			
17/01/2017	239		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 34, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.	947,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,16</b>	<b>947,16</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	321	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 12/16		161,78			
09/02/2017	322		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 65, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 12/16	161,78				
09/02/2017	324	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 01/17		110,41			
09/02/2017	325		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 66, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoal mes 01/17	110,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,35</b>	<b>1.219,35</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	348	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.		942,56			
14/02/2017	349		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.	942,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,91</b>	<b>2.161,91</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	405	27/17	Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal mes 02/17.		44,64			
24/02/2017	406		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoal mes 02/17.	44,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,55</b>	<b>2.206,55</b>	<b>0,00</b>
17/03/2017	480	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17		856,42			
17/03/2017	481		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 123, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17	856,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.062,97</b>	<b>3.062,97</b>	<b>0,00</b>
21/03/2017	498	27/17	Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		118,07			
21/03/2017	499		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	118,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,04</b>	<b>3.181,04</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	825	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.		864,63			
17/04/2017	826		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.	864,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,67</b>	<b>4.045,67</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	949	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		116,99			
27/04/2017	950		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 223, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	116,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,66</b>	<b>4.162,66</b>	<b>0,00</b>
18/05/2017	973	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.		830,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,66</b>	<b>4.993,32</b>	<b>830,66C</b>
19/05/2017	974		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.	830,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.993,32</b>	<b>4.993,32</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1072	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.		128,20			
31/05/2017	1073		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 265, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.	128,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,52</b>	<b>5.121,52</b>	<b>0,00</b>
19/06/2017	1243	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.		1.082,79			
19/06/2017	1244		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.	1.082,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.204,31</b>	<b>6.204,31</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1279	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17		139,16			
28/06/2017	1280		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 314, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17	139,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.343,47</b>	<b>6.343,47</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1354	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17		77,65			
05/07/2017	1355	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,12</b>	<b>6.421,12</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1428	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.		967,40			
21/07/2017	1429	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.	967,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.388,52</b>	<b>7.388,52</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1495	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17		124,19			
01/08/2017	1496	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17	124,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.512,71</b>	<b>7.512,71</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1593	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17		990,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1594	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17	990,47				
18/08/2017	1605	27/17	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		185,99			
18/08/2017	1606	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	185,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.689,17</b>	<b>8.689,17</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	1953	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17		918,53			
18/09/2017	1954	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 499, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17	918,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.607,70</b>	<b>9.607,70</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2167	27/17	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.		113,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.607,70</b>	<b>9.721,13</b>	<b>113,43C</b>
16/10/2017	2168	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 556, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.	113,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.721,13</b>	<b>9.721,13</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2182	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.		973,31			
17/10/2017	2183	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.	973,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.694,44</b>	<b>10.694,44</b>	<b>0,00</b>
16/11/2017	2413	27/17	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.		133,06			
16/11/2017	2414	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 632, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.	133,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,50</b>	<b>10.827,50</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	2437	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.		1.108,20			
17/11/2017	2438	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 640, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.	1.108,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.935,70</b>	<b>11.935,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2893	27/17	Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17		110,32			
08/12/2017	2894	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 739, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.046,02</b>	<b>12.046,02</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3019	27/17	Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.		953,10			
20/12/2017	3020	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 765, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.	953,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,12</b>	<b>12.999,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	154	8/17	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.		77,65			
05/01/2017	155		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 6, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	291	8/17	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.		77,65			
01/02/2017	292		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 53, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>155,30</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	424	8/17	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.		77,65			
02/03/2017	425		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 102, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,95</b>	<b>232,95</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	791	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17		77,65			
03/04/2017	792		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,60</b>	<b>310,60</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	926	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17		77,65			
09/05/2017	927		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,25</b>	<b>388,25</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1218	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17		77,65			
12/06/2017	1219		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,90</b>	<b>465,90</b>	<b>0,00</b>
10/08/2017	1581	8/17	Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.		77,65			
10/08/2017	1582	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 408, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,55</b>	<b>543,55</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1767	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17		77,65			
11/09/2017	1768	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 462, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,20</b>	<b>621,20</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2112	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17		77,65			
03/10/2017	2113	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 538, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,85</b>	<b>698,85</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2351	8/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17		77,65			
03/11/2017	2352	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,50</b>	<b>776,50</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2888	12/17	Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17		77,65			
08/12/2017	2889	12/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 738, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,15</b>	<b>854,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	157	7/17	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953		18,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	158		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953	18,84				
05/01/2017	160	6/17	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel		130,87			
05/01/2017	161		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel	130,87				
05/01/2017	163	6/17	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular		1.241,26			
05/01/2017	164		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular	1.241,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,97</b>	<b>1.390,97</b>	<b>0,00</b>
12/01/2017	205	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site		220,00			
12/01/2017	206		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 23, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,97</b>	<b>1.610,97</b>	<b>0,00</b>
17/01/2017	235	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		256,04			
17/01/2017	236		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 33, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	256,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,01</b>	<b>1.867,01</b>	<b>0,00</b>
18/01/2017	259	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		1.241,26			
18/01/2017	260		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 41, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	1.241,26				
18/01/2017	262	6/17	Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
18/01/2017	263		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 42, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.239,14</b>	<b>3.239,14</b>	<b>0,00</b>
27/01/2017	268	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		125,86			
27/01/2017	269		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 44, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	125,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.365,00</b>	<b>3.365,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	318	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.		220,00			
09/02/2017	319		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.	220,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	327	43/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.		271,84			
09/02/2017	328		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 67, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.	271,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.856,84</b>	<b>3.856,84</b>	<b>0,00</b>
10/02/2017	343	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		253,12			
10/02/2017	344		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	253,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.109,96</b>	<b>4.109,96</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	396	33/17	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.		125,43			
24/02/2017	397		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.	125,43				
24/02/2017	399	43/17	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.		228,92			
24/02/2017	400		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.	228,92				
24/02/2017	402	43/17	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.		222,37			
24/02/2017	403		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.	222,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.686,68</b>	<b>4.686,68</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	445	6/17	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.		130,87			
07/03/2017	446		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.	130,87				
07/03/2017	448	6/17	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.		518,88			
07/03/2017	449		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.	518,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,43</b>	<b>5.336,43</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	454	7/17	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		8,09			
09/03/2017	455		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	8,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.344,52</b>	<b>5.344,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	483	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17		255,49			
17/03/2017	484		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 124, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17	255,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,01</b>	<b>5.600,01</b>	<b>0,00</b>
21/03/2017	501	43/17	Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		233,69			
21/03/2017	502		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	233,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,70</b>	<b>5.833,70</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	522	33/17	Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.		124,84			
23/03/2017	523		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 137, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.	124,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.958,54</b>	<b>5.958,54</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	809	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17		257,97			
11/04/2017	810		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 175, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17	257,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.216,51</b>	<b>6.216,51</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	828	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.		930,42			
17/04/2017	829		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 182, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.	930,42				
17/04/2017	831	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.		130,87			
17/04/2017	832		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.277,80</b>	<b>7.277,80</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	878	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		126,63			
27/04/2017	944		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	126,63				
27/04/2017	946	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO		239,08			
27/04/2017	947		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 222, 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	239,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.643,51</b>	<b>7.643,51</b>	<b>0,00</b>
04/05/2017	914	7/17	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		17,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	915		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 212, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	17,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.660,68</b>	<b>7.660,68</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	929	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17		250,86			
09/05/2017	930		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17	250,86				
09/05/2017	932	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.		829,26			
09/05/2017	933		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.	829,26				
09/05/2017	935	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.		130,87			
09/05/2017	936		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.871,67</b>	<b>8.871,67</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	986	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO		221,18			
22/05/2017	987		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 238, 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	221,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.092,85</b>	<b>9.092,85</b>	<b>0,00</b>
23/05/2017	990	123/17	Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores		349,93			
23/05/2017	991		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores	349,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.442,78</b>	<b>9.442,78</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1180	34/17	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310		788,61			
01/06/2017	1181		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310	788,61				
01/06/2017	1183	33/17	Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		119,39			
01/06/2017	1184		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 278, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	119,39				
01/06/2017	1186	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		26,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	1187		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 279, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	26,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.377,11</b>	<b>10.377,11</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1224	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.		130,87			
12/06/2017	1225		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.	130,87				
12/06/2017	1227	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.		751,65			
12/06/2017	1228		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 294, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.	751,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.259,63</b>	<b>11.259,63</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1276	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17		264,73			
28/06/2017	1277		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17	264,73				
28/06/2017	1282	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.		126,30			
28/06/2017	1283		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.	126,30				
28/06/2017	1285	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17		258,66			
28/06/2017	1286		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17	258,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.909,32</b>	<b>11.909,32</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1304	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio		76,00			
03/07/2017	1305		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 323, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.985,32</b>	<b>11.985,32</b>	<b>0,00</b>
12/07/2017	1370	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.		860,52			
12/07/2017	1371	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 342, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.	860,52				
12/07/2017	1373	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17		130,87			
12/07/2017	1374	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 343, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.976,71</b>	<b>12.976,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	1385	34/17	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17		788,61			
14/07/2017	1386	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,32</b>	<b>13.765,32</b>	<b>0,00</b>
17/07/2017	1394	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17		261,73			
17/07/2017	1395	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 350, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17	261,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.027,05</b>	<b>14.027,05</b>	<b>0,00</b>
19/07/2017	1401	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		22,80			
19/07/2017	1402	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 353, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.049,85</b>	<b>14.049,85</b>	<b>0,00</b>
25/07/2017	1437	33/17	Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.		129,76			
25/07/2017	1438	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 363, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.	129,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.179,61</b>	<b>14.179,61</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1486	34/17	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646		788,61			
01/08/2017	1487	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646	788,61				
01/08/2017	1492	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 07/17		233,96			
01/08/2017	1493	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 382, 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 do mes de 07/17	233,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.202,18</b>	<b>15.202,18</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1521	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		20,23			
03/08/2017	1522	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 392, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	20,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.222,41</b>	<b>15.222,41</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	1535	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.		942,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	1536	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.	942,78				
08/08/2017	1538	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.		126,53			
08/08/2017	1539	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.291,72</b>	<b>16.291,72</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1596	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17		266,40			
18/08/2017	1597	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 413, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17	266,40				
18/08/2017	1602	43/17	Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		270,61			
18/08/2017	1603	43/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	270,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.828,73</b>	<b>16.828,73</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1611	7/17	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		23,57			
21/08/2017	1612	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 418, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.852,30</b>	<b>16.852,30</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1650	34/17	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17		788,61			
31/08/2017	1651	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,91</b>	<b>17.640,91</b>	<b>0,00</b>
04/09/2017	1749	33/17	Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17		128,88			
04/09/2017	1750	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 456, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.769,79</b>	<b>17.769,79</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	1941	33/17	Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17		299,65			
14/09/2017	1942	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 495, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17	299,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.069,44</b>	<b>18.069,44</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	1947	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.		702,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	1948	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.	702,47				
18/09/2017	1950	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.		126,53			
18/09/2017	1951	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 498, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.898,44</b>	<b>18.898,44</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1965	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17		263,64			
19/09/2017	1966	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17	263,64				
19/09/2017	1968	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
19/09/2017	1969	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 504, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.185,65</b>	<b>19.185,65</b>	<b>0,00</b>
28/09/2017	2086	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.		142,58			
28/09/2017	2087	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 531, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.	142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.328,23</b>	<b>19.328,23</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2139	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		10,62			
06/10/2017	2140	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 547, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	10,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.338,85</b>	<b>19.338,85</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2173	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17		264,97			
17/10/2017	2174	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17	264,97				
17/10/2017	2176	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.		706,22			
17/10/2017	2177	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 559, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.	706,22				
17/10/2017	2179	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17		126,53			
17/10/2017	2180	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17	126,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.436,57</b>	<b>20.436,57</b>	<b>0,00</b>
18/10/2017	2188	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 10/17		247,60			
18/10/2017	2189	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 563, 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 do mes de 10/17	247,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.684,17</b>	<b>20.684,17</b>	<b>0,00</b>
19/10/2017	2200	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
19/10/2017	2201	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 567, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.707,74</b>	<b>20.707,74</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2276	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.		128,88			
26/10/2017	2277	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 587, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.836,62</b>	<b>20.836,62</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2342	189/17	Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017		150,00			
03/11/2017	2343	189/17	Liquidado a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.986,62</b>	<b>20.986,62</b>	<b>0,00</b>
16/11/2017	2416	7/17	Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		29,01			
16/11/2017	2417	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 633, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	29,01				
16/11/2017	2419	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 11/17		247,44			
16/11/2017	2420	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 634, 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 do mes de 11/17	247,44				
16/11/2017	2422	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17		117,41			
16/11/2017	2423	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17	117,41				
16/11/2017	2425	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17		126,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2017	2426	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17	126,53				
16/11/2017	2428	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.		890,81			
16/11/2017	2429	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 637, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.	890,81				
16/11/2017	2431	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.		128,46			
16/11/2017	2432	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.526,28</b>	<b>22.526,28</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2449	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
20/11/2017	2450	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 644, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.549,85</b>	<b>22.549,85</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2878	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.		782,93			
08/12/2017	2880	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 736, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.	782,93				
08/12/2017	2883	6/17	Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17		126,53			
08/12/2017	2884	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 737, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.459,31</b>	<b>23.459,31</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	2930	23/17	Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17		263,19			
12/12/2017	2933	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17	263,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.722,50</b>	<b>23.722,50</b>	<b>0,00</b>
14/12/2017	2963	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17		237,19			
14/12/2017	2964	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 749, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17	237,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.959,69</b>	<b>23.959,69</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3013	7/17	Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
19/12/2017	3014	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 763, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.983,26</b>	<b>23.983,26</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3037	33/17	Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.		128,46			
26/12/2017	3038	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 771, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.111,72</b>	<b>24.111,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2017	337	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17		848,16			
10/02/2017	338		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 71, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17	848,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,16</b>	<b>848,16</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	385	46/17	Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locaçõ da sala da delegacia de cacoal.		763,25			
20/02/2017	386		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locaçõ da sala da delegacia de cacoal.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,41</b>	<b>1.611,41</b>	<b>0,00</b>
21/03/2017	504	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.		763,25			
21/03/2017	505		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,66</b>	<b>2.374,66</b>	<b>0,00</b>
24/04/2017	850	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 03/17		763,25			
24/04/2017	851		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 03/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,91</b>	<b>3.137,91</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	999	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 04/17		763,25			
25/05/2017	1000		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 04/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.901,16</b>	<b>3.901,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	1256	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 06/17		763,25			
22/06/2017	1257		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 305, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 06/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.664,41</b>	<b>4.664,41</b>	<b>0,00</b>
25/07/2017	1431	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 07/17		763,25			
25/07/2017	1432	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 361, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 07/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,66</b>	<b>5.427,66</b>	<b>0,00</b>
23/08/2017	1620	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 08/17		763,25			
23/08/2017	1621	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 421, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 08/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.190,91</b>	<b>6.190,91</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2067	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 09/17		763,25			
20/09/2017	2068	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 525, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 09/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,16</b>	<b>6.954,16</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2252	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 10/17		763,25			
24/10/2017	2253	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 579, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 10/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.717,41</b>	<b>7.717,41</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2716	46/17	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 11/17		843,70			
04/12/2017	2717	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 717, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 11/17	843,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.561,11</b>	<b>8.561,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	1046	125/17	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.		1.390,00			
26/05/2017	1047		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 255, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.	1.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1087	127/17	Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.		110,00			
31/05/2017	1088		Liquidado a IVAN DOS SANTOS BELEM, liquidação do empenho 270, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2017	1464	156/17	Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238		300,00			
27/07/2017	1465	156/17	Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2017	1590	129/17	Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro		180,00			
16/08/2017	1591	129/17	Liquidado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 411, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	1740	171/17	Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33		370,00			
01/09/2017	1741	171/17	Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 453, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2170	180/17	Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.		200,00			
17/10/2017	2171	180/17	Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 557, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2863	197/17	Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.		1.039,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2866	197/17	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 734, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.	1.039,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589,57</b>	<b>3.589,57</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>
07/08/2017	1525	157/17	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643		3.780,91			
07/08/2017	1526	157/17	Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643	3.780,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,91</b>	<b>3.780,91</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1653	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
31/08/2017	1654	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 431, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,91</b>	<b>4.004,91</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>
15/03/2017	1094	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.		220,00			
15/03/2017	1095		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 272, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2017	818	19/17	Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27785023.		220,00			
12/04/2017	819		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 178, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27785023.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	837	108/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação		1.030,00			
17/04/2017	838		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação	1.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2017	840	110/17	Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902		1.340,00			
19/04/2017	841		Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902	1.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2017	853	108/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.		1.325,00			
24/04/2017	854		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 191, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.	1.325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.135,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	859	114/17	Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP,pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.		273,00			
27/04/2017	860		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP,pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.	273,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.408,00</b>	<b>4.408,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	911	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107		3.000,00			
03/05/2017	912		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.408,00</b>	<b>7.408,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2017	959	120/17	Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo paga mento de encadernação,conforme nota fiscal de n.7666.		200,00			
11/05/2017	960		Liquidado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, liquidação do empenho 227, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo paga mento de encadernação,conforme nota fiscal de n.7666.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.608,00</b>	<b>7.608,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1068	19/17	Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.276486.		220,00			
31/05/2017	1069		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.276486.	220,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.828,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1201	108/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.		1.050,00			
06/06/2017	1202		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.878,00</b>	<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2017	1376	148/17	Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário		120,00			
13/07/2017	1377	148/17	Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 344, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.998,00</b>	<b>8.998,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	1532	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.		220,00			
08/08/2017	1533	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.218,00</b>	<b>9.218,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2109	19/17	Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.284180		220,00			
03/10/2017	2110	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 537, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.284180	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.438,00</b>	<b>9.438,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2155	179/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .		1.050,00			
10/10/2017	2156	179/17	Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.488,00</b>	<b>10.488,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2273	186/17	Valor empenhado a ZIAD SOLUÇOES MOBILE EIRELI-EPP,pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS		377,85			
26/10/2017	2274	186/17	Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 586, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇOES MOBILE EIRELI-EPP,pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS	377,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.865,85</b>	<b>10.865,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2017	2368	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.		220,00			
07/11/2017	2369	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.085,85</b>	<b>11.085,85</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2625	108/17	Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.		787,50			
01/12/2017	2626	108/17	Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 701, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.	787,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.873,35</b>	<b>11.873,35</b>	<b>0,00</b>
28/12/2017	3065	200/17	Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.		150,00			
28/12/2017	3066	200/17	Liquidado a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 780, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.023,35</b>	<b>12.023,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2017	132	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
04/01/2017	133	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2017	3106	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
20/01/2017	3107	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2017	3586	36/2017	Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
30/01/2017	3587	36/2017	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 889, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,30</b>	<b>2.010,30</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	3583	35/2017	Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3584	35/2017	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 888, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.020,60</b>	<b>2.020,60</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	3110	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
07/02/2017	3111	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,60</b>	<b>3.020,60</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	137	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		13,22			
09/02/2017	138	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	13,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.033,82</b>	<b>3.033,82</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	355	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
14/02/2017	356	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,82</b>	<b>3.233,82</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	3307	54/2017	Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
16/02/2017	3310	55/2017	Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
16/02/2017	3311	55/2017	Liquidado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 813, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.334,54</b>	<b>3.435,26</b>	<b>100,72C</b>
20/02/2017	3313	63/2017	Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
20/02/2017	3314	63/2017	Liquidado a Damani Conceição Martins, liquidação do empenho 814, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
20/02/2017	3316	64/2017	Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
20/02/2017	3317	64/2017	Liquidado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 815, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.535,98</b>	<b>3.636,70</b>	<b>100,72C</b>
21/02/2017	3462	65/2017	Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	3463	65/2017	Liquidado a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 850, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
21/02/2017	3580	65/2017	Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
21/02/2017	3581	65/2017	Liquidado a Luciana Carvalho Araujo Doho, liquidação do empenho 887, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,70</b>	<b>3.812,42</b>	<b>100,72C</b>
22/02/2017	3465	68/2017	Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
22/02/2017	3466	68/2017	Liquidado a DANILO SATO HAIDA, liquidação do empenho 851, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
22/02/2017	3468	69/2017	Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
22/02/2017	3469	69/2017	Liquidado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, liquidação do empenho 852, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.913,14</b>	<b>4.013,86</b>	<b>100,72C</b>
02/03/2017	3319	72/2017	Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
02/03/2017	3399	72/2017	Liquidado a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 816, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
02/03/2017	3404	67/2017	Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
02/03/2017	3405	67/2017	Liquidado a ALESSANDRA CELESTE DOS SANSTOS, liquidação do empenho 831, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.063,14</b>	<b>4.163,86</b>	<b>100,72C</b>
07/03/2017	3431		Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
07/03/2017	3432		Liquidado a MARIA CLARA VERA BUSSONS GOMES, liquidação do empenho 840, cheque 855115, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,09</b>	<b>4.249,81</b>	<b>100,72C</b>
09/03/2017	3407	82/2017	Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
09/03/2017	3408	82/2017	Liquidado a BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA RAMOS, liquidação do empenho 832, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
09/03/2017	3410	81/2017	Valor empenhado a Tacia Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3411	81/2017	Liquidado a TACIA MARIANA ZAHN DE SOUZA, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Tacia Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	3413	83/2017	Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3414	83/2017	Liquidado a DEBORA BIBIANO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3416	80/2017	Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3417	80/2017	Liquidado a DHIEGO FRANCO GALINA, liquidação do empenho 835, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3419	79/2017	Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.		65,95			
09/03/2017	3420	79/2017	Liquidado a WILSOMAR KIPER, liquidação do empenho 836, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.	65,95				
09/03/2017	3422	78/2017	Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3423	78/2017	Liquidado a KARINA PONTES MARTIN JUSTINO, liquidação do empenho 837, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3425	77/2017	Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
09/03/2017	3426	77/2017	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 838, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2017	3434	87/2017	Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlaxio, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
13/03/2017	3435	87/2017	Liquidado a ANA CLAUDIA MIRANDA DE ALMEIDA VLAXIO, liquidação do empenho 841, cheque 855116, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlaxio, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2017	467	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
15/03/2017	468	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
15/03/2017	3401	72/2017	Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		22,75			
15/03/2017	3402	72/2017	Liquidado a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 830, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	22,75				
15/03/2017	3428	92/2017	Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3429	92/2017	Liquidado a WAGNER HUMBERTO MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 839, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
15/03/2017	3437	89/2017	Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
						<b>4.701,71</b>	<b>4.802,43</b>	<b>100,72C</b>
						<b>4.776,71</b>	<b>4.877,43</b>	<b>100,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	3438	89/2017	Liquidado a GLEIZIANE BARROS DE SOUZA, liquidação do empenho 842, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
15/03/2017	3441	91/2017	Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3442	91/2017	Liquidado a MONICA KAZUO TAIRA NAKASHIMA, liquidação do empenho 843, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,36</b>	<b>6.147,08</b>	<b>100,72C</b>
22/03/2017	3444	128/2017	Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
22/03/2017	3445	128/2017	Liquidado a BRUNA DA SILVA, liquidação do empenho 844, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.121,36</b>	<b>6.222,08</b>	<b>100,72C</b>
23/03/2017	3447	129/2017	Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
23/03/2017	3448	129/2017	Liquidado a LUCIANO CASTRO LEITE, liquidação do empenho 845, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
23/03/2017	3450	130/2017	Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
23/03/2017	3451	130/2017	Liquidado a DANIELE PARAGUASSU FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 846, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.282,31</b>	<b>6.383,03</b>	<b>100,72C</b>
24/03/2017	3453	131/2017	Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
24/03/2017	3454	131/2017	Liquidado a LAYNARA DOS SANTOS REGLY SOUZA, liquidação do empenho 847, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.368,26</b>	<b>6.468,98</b>	<b>100,72C</b>
28/03/2017	3456	132/2017	Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.		75,00			
28/03/2017	3457	132/2017	Liquidado a CARLA DANTAS FERREIRA, liquidação do empenho 848, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,26</b>	<b>6.543,98</b>	<b>100,72C</b>
31/03/2017	3344	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
31/03/2017	3345	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.443,26</b>	<b>7.543,98</b>	<b>100,72C</b>
03/04/2017	3568	133/2017	Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	3569	133/2017	Liquidado a Leocrecia Lima Knack, liquidação do empenho 883, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.529,21</b>	<b>7.629,93</b>	<b>100,72C</b>
04/04/2017	3267	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,42			
04/04/2017	3268	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.530,63</b>	<b>7.631,35</b>	<b>100,72C</b>
11/04/2017	3336	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		1.000,00			
11/04/2017	3337	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.530,63</b>	<b>8.631,35</b>	<b>100,72C</b>
17/04/2017	3459	64/2017	Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	3460	64/2017	Liquidado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 849, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
17/04/2017	3471	109/2017	Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	3472	109/2017	Liquidado a ILZA PAGUNG, liquidação do empenho 853, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.732,07</b>	<b>8.832,79</b>	<b>100,72C</b>
20/04/2017	3474	111/2017	Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
20/04/2017	3475	111/2017	Liquidado a ROSANA APARECIDA GEROLA, liquidação do empenho 854, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
20/04/2017	3477	112/2017	Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.		75,00			
20/04/2017	3478	112/2017	Liquidado a ELISIANE BEARTIZ RIBEIRO SIMAO, liquidação do empenho 855, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.907,79</b>	<b>9.008,51</b>	<b>100,72C</b>
28/04/2017	3480	117/2017	Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
28/04/2017	3481	117/2017	Liquidado a IGMA DE ARAUJO SOUZA, liquidação do empenho 856, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.008,51</b>	<b>9.109,23</b>	<b>100,72C</b>
04/05/2017	3574	134/2017	Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3575	134/2017	Liquidado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, liquidação do empenho 885, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
04/05/2017	3577	122/2017	Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.		102,97			
04/05/2017	3578	122/2017	Liquidado a Cibele Monteiro Chaves, liquidação do empenho 886, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.	102,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.197,43</b>	<b>9.298,15</b>	<b>100,72C</b>
05/05/2017	360	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		69,64			
05/05/2017	361	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	69,64				
05/05/2017	3483	136/2017	Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.267,07</b>	<b>9.453,74</b>	<b>186,67C</b>
09/05/2017	1103		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
09/05/2017	1104		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.467,07</b>	<b>9.653,74</b>	<b>186,67C</b>
10/05/2017	3571	135/2017	Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
10/05/2017	3572	135/2017	Liquidado a Carine Gasparin, liquidação do empenho 884, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.567,79</b>	<b>9.754,46</b>	<b>186,67C</b>
12/05/2017	3191	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
12/05/2017	3192	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.567,79</b>	<b>10.754,46</b>	<b>186,67C</b>
19/05/2017	3484	136/2017	Liquidado a EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 857, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.	85,95				
19/05/2017	3558	137/2017	Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.		37,33			
19/05/2017	3559	137/2017	Liquidado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 881, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.691,07</b>	<b>10.791,79</b>	<b>100,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	3350	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
25/05/2017	3351	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.691,07</b>	<b>11.791,79</b>	<b>100,72C</b>
01/06/2017	3320	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
01/06/2017	3321	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.691,07</b>	<b>12.791,79</b>	<b>100,72C</b>
19/06/2017	3328	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
19/06/2017	3329	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.691,07</b>	<b>13.791,79</b>	<b>100,72C</b>
03/07/2017	3358	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
03/07/2017	3359	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.691,07</b>	<b>14.791,79</b>	<b>100,72C</b>
10/07/2017	3366	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
10/07/2017	3367	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.691,07</b>	<b>15.791,79</b>	<b>100,72C</b>
01/08/2017	3374	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
01/08/2017	3375	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.691,07</b>	<b>16.791,79</b>	<b>100,72C</b>
14/08/2017	3379	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
14/08/2017	3380	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.691,07</b>	<b>17.791,79</b>	<b>100,72C</b>
17/08/2017	4146		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		92,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	4147		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	92,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.783,86</b>	<b>17.884,58</b>	<b>100,72C</b>
18/08/2017	4150		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
18/08/2017	4151		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.983,86</b>	<b>18.084,58</b>	<b>100,72C</b>
06/09/2017	3383	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
06/09/2017	3384	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.983,86</b>	<b>19.084,58</b>	<b>100,72C</b>
12/09/2017	3389	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .		1.000,00			
12/09/2017	3390	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.983,86</b>	<b>20.084,58</b>	<b>100,72C</b>
04/10/2017	3298	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		1.000,00			
04/10/2017	3299	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.983,86</b>	<b>21.084,58</b>	<b>100,72C</b>
06/10/2017	3394	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
06/10/2017	3395	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.983,86</b>	<b>22.084,58</b>	<b>100,72C</b>
01/11/2017	3286	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
01/11/2017	3287	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.983,86</b>	<b>23.084,58</b>	<b>100,72C</b>
08/11/2017	3294	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
08/11/2017	3295	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.983,86</b>	<b>24.084,58</b>	<b>100,72C</b>
01/12/2017	3270	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1.000,00			
01/12/2017	3271	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.983,86</b>	<b>25.084,58</b>	<b>100,72C</b>
13/12/2017	3275	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1,74			
13/12/2017	3276	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.985,60</b>	<b>25.086,32</b>	<b>100,72C</b>
14/12/2017	3119	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,94			
14/12/2017	3120	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.992,54</b>	<b>25.093,26</b>	<b>100,72C</b>
15/12/2017	3371	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		6,94			
15/12/2017	3372	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	6,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.999,48</b>	<b>25.100,20</b>	<b>100,72C</b>
16/12/2017	3308	54/2017	Liquidado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 812, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.100,20</b>	<b>25.100,20</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	3278	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
18/12/2017	3279	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.100,20</b>	<b>26.100,20</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3115	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,46			
29/12/2017	3116	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,46				
29/12/2017	3283	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		377,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3284	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	377,48				
29/12/2017	3291	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		4,39			
29/12/2017	3292	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	4,39				
29/12/2017	3303	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		7,13			
29/12/2017	3304	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	7,13				
29/12/2017	3325	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,42			
29/12/2017	3326	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,42				
29/12/2017	3333	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		32,81			
29/12/2017	3334	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	32,81				
29/12/2017	3341	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		9,03			
29/12/2017	3342	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	9,03				
29/12/2017	3363	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		8,33			
29/12/2017	3364	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	8,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.547,25</b>	<b>26.547,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2017	278	34/17	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.		788,61			
31/01/2017	282		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,61</b>	<b>788,61</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	408	34/17	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.		788,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	409		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,22</b>	<b>1.577,22</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	782	34/17	Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17		788,61			
03/04/2017	783		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,83</b>	<b>2.365,83</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	889	34/17	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sisp.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.		788,61			
02/05/2017	890		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sisp.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,44</b>	<b>3.154,44</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	2603	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980		788,61			
12/09/2017	2604	34/2017	Liquidação do Empenho 694, referente nota fiscal nº 34.980 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,05</b>	<b>3.943,05</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2606	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357		788,61			
10/10/2017	2607	34/2017	Liquidação do Empenho 695, referente nota fiscal nº 35.357 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.731,66</b>	<b>4.731,66</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2610	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206		788,61			
14/11/2017	2611	34/2017	Liquidação do Empenho 696, referente nota fiscal nº 36206 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,27</b>	<b>5.520,27</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2613	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.655		788,61			
04/12/2017	2614	34/2017	Liquidação do Empenho 697, referente nota fiscal nº 36.655 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>6.308,88</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	1569	158/17	Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.		250,00			
09/08/2017	1570	158/17	Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 404, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2017	2070	176/17	Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.		4.400,00			
21/09/2017	2071	176/17	Liquidado a ANARKIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA-ME, liquidação do empenho 526, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2017	2083	177/17	Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião		295,00			
28/09/2017	2084	177/17	Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.945,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2246	182/17	Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista		2.355,00			
24/10/2017	2247	182/17	Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 577, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista.	2.355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2017	2285	187/17	Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.		3.000,00			
27/10/2017	2286	187/17	Liquidado a ISHIY GONÇALVES LTDA, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2017	2294	182/17	Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista		2.355,00			
30/10/2017	2295	182/17	Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista	2.355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.655,00</b>	<b>12.655,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2401	145/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419		436,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2017	2402	145/17	Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 628, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419	436,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.091,00</b>	<b>13.091,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2619	177/17	Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.		210,00			
01/12/2017	2620	177/17	Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 699, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.301,00</b>	<b>13.301,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3032	145/17	Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433		209,38			
26/12/2017	3033	145/17	Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 770, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433	209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,38</b>	<b>13.510,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/11/2017	1174	348/17	Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017		2.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00C</b>
13/11/2017	1175		Liquidado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017	2.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	272	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17		1.860,00			
31/01/2017	273		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 46, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	427	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17.		1.860,00			
02/03/2017	428		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 103, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17. nota fiscal de n.1460	1.860,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	785	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17		1.860,00			
03/04/2017	786		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 165, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	901	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contabil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545		1.860,00			
02/05/2017	902		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contabil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1078	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591		1.860,00			
31/05/2017	1079		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 267, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1345	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.		1.860,00			
05/07/2017	1346	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.160,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1501	32/17	Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677		1.860,00			
01/08/2017	1503	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1656	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739		2.200,00			
31/08/2017	1657	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 432, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.220,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	2121	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756		2.200,00			
03/10/2017	2122	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 541, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.420,00</b>	<b>17.420,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2339	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797		2.200,00			
01/11/2017	2340	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.620,00</b>	<b>19.620,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2728	32/17	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838		2.200,00			
05/12/2017	2729	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 721, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2017	295	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria jurídica do mes 01/17.		6.630,00			
06/02/2017	296		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 55, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria jurídica do mes 01/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2017	434	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17		6.630,00			
03/03/2017	435		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 106, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2017	798	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 03/17		6.630,00			
06/04/2017	799		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 03/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	908	40/17	Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.		6.630,00			
03/05/2017	909		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 210, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2017	1195		Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>6.630,00C</b>
06/06/2017	1196		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 282, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2017	1336	40/17	Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.		6.630,00			
04/07/2017	1337	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 330, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1507	40/17	Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.		6.630,00			
01/08/2017	1508	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 387, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1731	40/17	Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.		6.630,00			
31/08/2017	1732	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 450, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2115	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17		6.630,00			
03/10/2017	2116	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 539, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2315	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.		6.630,00			
31/10/2017	2316	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2509	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 11/17		6.630,00			
30/11/2017	2510	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 664, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 11/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3052	40/17	Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 12/17		6.630,00			
27/12/2017	3053	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 12/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/06/2017	1208	142/17	Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016		2.000,00			
06/06/2017	1209		Liquidado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2017	307	41/17	Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.		450,00			
07/02/2017	308		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, liquidação do empenho 59, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.	450,00				
07/02/2017	310	41/17	Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762		100,00			
07/02/2017	311		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1301	19/17	Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.		320,00			
03/07/2017	1302		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2017	1391	19/17	Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27899/2017.		220,00			
17/07/2017	1392	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 349, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27899/2017.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2017	1434	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.		200,00			
25/07/2017	1435	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1471	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044		400,00			
31/07/2017	1472	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2017	1632	165/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.		200,00			
28/08/2017	1633	165/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2371	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111		150,00			
07/11/2017	2372	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	2473	125/17	Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.		380,00			
27/11/2017	2474	125/17	Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 652, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2737	152/17	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123		200,00			
05/12/2017	2738	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 724, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</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>
05/01/2017	166	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.		190,00			
05/01/2017	167		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 10, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2017	187	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme da Delegacia de Cacoal.		213,00			
10/01/2017	188		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme da Delegacia de Cacoal.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>0,00</b>
12/01/2017	202	21/17	Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
12/01/2017	203		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 22, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,00</b>	<b>553,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	275	12/17	Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacoal.		213,00			
31/01/2017	276		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 47, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacoal.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	301	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17		190,00			
06/02/2017	302		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>
17/02/2017	373	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
17/02/2017	374		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 83, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	411	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de caccoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de caccoal-RO.		213,00			
24/02/2017	412		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Caccoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de caccoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de caccoal-RO.	213,00				
24/02/2017	414	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.		190,00			
24/02/2017	415		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2017	461	21/17	Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127		150,00			
13/03/2017	462		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	776	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
03/04/2017	777		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
03/04/2017	779	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Caccoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Caccoal-RO.		213,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	780		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,00</b>	<b>2.062,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	804	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
11/04/2017	805		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 172, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	886	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		213,00			
02/05/2017	887		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	213,00				
02/05/2017	892	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 04/17		190,00			
02/05/2017	893		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 204, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 04/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.615,00</b>	<b>2.615,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	941	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
10/05/2017	942		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.765,00</b>	<b>2.765,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1075	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
31/05/2017	1076		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 266, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.955,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1189	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.		224,00			
01/06/2017	1190		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.	224,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.179,00</b>	<b>3.179,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2017	1236	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
13/06/2017	1237		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 297, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.329,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2017	1291	12/12	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
29/06/2017	1292		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 318, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,00</b>	<b>3.553,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1348	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 06/17		190,00			
05/07/2017	1349	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 06/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743,00</b>	<b>3.743,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	1358	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
10/07/2017	1359	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 338, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,00</b>	<b>3.893,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1489	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/08/2017	1490	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 381, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/08/2017	1502	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
01/08/2017	1505	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 386, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,00</b>	<b>4.307,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	1587	21/17	Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2017	1588	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.457,00</b>	<b>4.457,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1647	1/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 08/17		190,00			
31/08/2017	1648	1/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 08/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1761	21/17	Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158		150,00			
11/09/2017	1762	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 460, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	2103	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
29/09/2017	2104	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 535, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,00</b>	<b>5.021,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2118	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 10/17		190,00			
03/10/2017	2119	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 540, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 10/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.211,00</b>	<b>5.211,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2149	21/17	Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163		150,00			
10/10/2017	2150	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 551, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.361,00</b>	<b>5.361,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2333	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2334	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/11/2017	2336	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17		190,00			
01/11/2017	2337	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 607, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2404	21/17	Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.		150,00			
14/11/2017	2405	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,00</b>	<b>5.925,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2634	12/17	Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.		224,00			
01/12/2017	2652	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 703, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.149,00</b>	<b>6.149,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2731	5/17	Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
05/12/2017	2732	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 722, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.339,00</b>	<b>6.339,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3004	21/17	Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
19/12/2017	3005	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 760, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.489,00</b>	<b>6.489,00</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>
03/02/2017	298	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).		11.440,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	299		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).	11.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	542	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		1.166,70			
30/03/2017	543		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 145, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	1.166,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.606,70</b>	<b>12.606,70</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	856	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais		931,30			
25/04/2017	857		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais	931,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.538,00</b>	<b>13.538,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	923	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.305,20			
09/05/2017	924		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 215, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.305,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,20</b>	<b>14.843,20</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	1058	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.		735,85			
30/05/2017	1059		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 259, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.	735,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.579,05</b>	<b>15.579,05</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	3219	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.600,00			
10/10/2017	3220	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 794, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.179,05</b>	<b>17.179,05</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2270	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		942,85			
26/10/2017	2271	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	942,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.121,90</b>	<b>18.121,90</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	3231	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.200,00			
17/11/2017	3232	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 798, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.321,90</b>	<b>19.321,90</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	2926	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		482,75			
12/12/2017	2927	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	482,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,65</b>	<b>19.804,65</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>
09/01/2017	184	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços postais com notificação.		753,30			
09/01/2017	185		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços postais com notificação.	753,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,30</b>	<b>753,30</b>	<b>0,00</b>
10/02/2017	340	10/17	Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		386,00			
10/02/2017	341		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,30</b>	<b>1.139,30</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	388	10/17	Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.		455,00			
21/02/2017	389		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 88, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.	455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594,30</b>	<b>1.594,30</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	451	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.		762,80			
09/03/2017	452		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 113, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.	762,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.357,10</b>	<b>2.357,10</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	812	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		983,75			
11/04/2017	813		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 176, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	983,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,85</b>	<b>3.340,85</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1215	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.122,30			
12/06/2017	1216		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 290, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.463,15</b>	<b>4.463,15</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1288	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		292,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	1289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	292,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,35</b>	<b>4.755,35</b>	<b>0,00</b>
13/07/2017	1379	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		629,75			
13/07/2017	1380	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	629,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,10</b>	<b>5.385,10</b>	<b>0,00</b>
25/07/2017	1440	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		132,10			
25/07/2017	1441	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 364, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	132,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517,20</b>	<b>5.517,20</b>	<b>0,00</b>
09/08/2017	1575	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		408,50			
09/08/2017	1576	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	408,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,70</b>	<b>5.925,70</b>	<b>0,00</b>
25/08/2017	1626	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		719,00			
25/08/2017	1627	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	719,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.644,70</b>	<b>6.644,70</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1770	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		1.157,65			
11/09/2017	1771	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	1.157,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.802,35</b>	<b>7.802,35</b>	<b>0,00</b>
27/09/2017	2089	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		816,35			
27/09/2017	2090	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 532, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	816,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.618,70</b>	<b>8.618,70</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2161	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		358,50			
10/10/2017	2162	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 554, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	358,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.977,20</b>	<b>8.977,20</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	3225	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais		1.600,00			
06/11/2017	3226	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 796, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.577,20</b>	<b>10.577,20</b>	<b>0,00</b>
13/11/2017	2389	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		514,80			
13/11/2017	2390	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 624, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	514,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.092,00</b>	<b>11.092,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	3237	10/17	Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.600,00			
27/11/2017	3238	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 800, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.692,00</b>	<b>12.692,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2017	2497	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		757,90			
28/11/2017	2498	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 660, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	757,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.449,90</b>	<b>13.449,90</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3040	10/17	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		222,10			
26/12/2017	3041	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 772, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	222,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.672,00</b>	<b>13.672,00</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>
12/01/2017	211	17/17	Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		85,95			
12/01/2017	212		Liquidado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, liquidação do empenho 25, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	85,95				
12/01/2017	214	16/17	Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
12/01/2017	215		Liquidado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
12/01/2017	217	15/17	Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.		37,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	218		Liquidado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 27, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.	37,33				
12/01/2017	220	14/17	Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
12/01/2017	221		Liquidado a IASMINE FRANK BARROS, liquidação do empenho 28, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,28</b>	<b>273,28</b>	<b>0,00</b>
17/01/2017	229	25/17	Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.		37,33			
17/01/2017	230		Liquidado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, liquidação do empenho 31, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.	37,33				
17/01/2017	241	26/17	Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.		85,95			
17/01/2017	242		Liquidado a GABRIEL FAE MARTINS, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,56</b>	<b>396,56</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	265	103/17	Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)		85,95			
23/01/2017	266		Liquidado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,51</b>	<b>482,51</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	2025	45/17	Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
09/02/2017	2026	45/17	Liquidado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, liquidação do empenho 511, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,46</b>	<b>568,46</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	2028	48/17	Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			
14/02/2017	2029	48/17	Liquidado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, liquidação do empenho 512, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,46</b>	<b>643,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	2031	49/17	Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			
15/02/2017	2032	49/17	Liquidado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, liquidação do empenho 513, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,46</b>	<b>718,46</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	2034	51/17	Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
16/02/2017	2035	51/17	Liquidado a JORGE DALLA VECCHIA, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
16/02/2017	2037	52/17	Valor empenhado a CLERISTON FERRIERA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
16/02/2017	2038	52/17	Liquidado a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 515, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CLERISTON FERRIERA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,13</b>	<b>905,13</b>	<b>0,00</b>
17/02/2017	2040	56/17	Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2041	56/17	Liquidado a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 516, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2043	57/17	Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2044	57/17	Liquidado a NATALIA SANTOS COSTA, liquidação do empenho 517, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente.	100,72				
17/02/2017	2046	58/17	Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2047	58/17	Liquidado a EVELYN SOUZA BARBISAN, liquidação do empenho 518, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2049	59/17	Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2050	59/17	Liquidado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, liquidação do empenho 519, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2052	60/17	Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2053	60/17	Liquidado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 520, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2055	61/17	Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2056	61/17	Liquidado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2058	62/17	Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		102,91			
17/02/2017	2059	62/17	Liquidado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	102,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612,36</b>	<b>1.612,36</b>	<b>0,00</b>
13/03/2017	464	88/17	Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.		453,16			
13/03/2017	465		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065,52</b>	<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1212	143/17	Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido		75,00			
12/06/2017	1213		Liquidado a SIDNEY DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 289, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,52</b>	<b>2.140,52</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1423	151/17	Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.		100,72			
21/07/2017	1424	151/17	Liquidado a KERSIA CARLA CARNEIRO, liquidação do empenho 358, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,24</b>	<b>2.241,24</b>	<b>0,00</b>
26/07/2017	1455	154/17	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.		1.005,64			
26/07/2017	1456	154/17	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 369, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.	1.005,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.246,88</b>	<b>3.246,88</b>	<b>0,00</b>
27/07/2017	1458	155/17	Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.		160,00			
27/07/2017	1459	155/17	Liquidado a MUNDIAL PLACAS, liquidação do empenho 370, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.406,88</b>	<b>3.406,88</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	1584	28/17	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicacao de pelicila no veiculo de placa NCU4443		160,00			
14/08/2017	1585	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 409, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicacao de pelicila no veiculo de placa NCU4443	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566,88</b>	<b>3.566,88</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1695	160/17	Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1696	160/17	Liquidado a ANDERSON DURAND MIRANDA, liquidação do empenho 441, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1698	161/17	Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1699	161/17	Liquidado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 442, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1722	167/17	Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
18/08/2017	1723	167/17	Liquidado a ANGELA BALBINOTI, liquidação do empenho 447, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
18/08/2017	1725	168/17	Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
18/08/2017	1726	168/17	Liquidado a MARCELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, liquidação do empenho 448, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.866,88</b>	<b>3.866,88</b>	<b>0,00</b>
30/08/2017	1638	166/17	Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.		603,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2017	1639	166/17	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 427, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.	603,51				
30/08/2017	1728	169/17	Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
30/08/2017	1729	169/17	Liquidado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, liquidação do empenho 449, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.545,39</b>	<b>4.545,39</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	1737	170/17	Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade		146,85			
01/09/2017	1738	170/17	Liquidado a FERNANDA MARIN, liquidação do empenho 452, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade	146,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.692,24</b>	<b>4.692,24</b>	<b>0,00</b>
05/09/2017	1755	173/17	Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.		225,31			
05/09/2017	1756	173/17	Liquidado a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 458, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.917,55</b>	<b>4.917,55</b>	<b>0,00</b>
23/10/2017	2213	181/17	Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.		85,22			
23/10/2017	2214	181/17	Liquidado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, liquidação do empenho 571, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.	85,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.002,77</b>	<b>5.002,77</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2249	183/17	Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.		50,00			
24/10/2017	2250	183/17	Liquidado a D BRINDES COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA-ME, liquidação do empenho 578, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.052,77</b>	<b>5.052,77</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2312	188/17	Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.		930,00			
31/10/2017	2313	188/17	Liquidado a DAIANA VIEIRA GALVÃO DA SILVA, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.	930,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.982,77</b>	<b>5.982,77</b>	<b>0,00</b>
23/11/2017	2461	190/17	Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.		400,00			
23/11/2017	2462	190/17	Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 648, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.382,77</b>	<b>6.382,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
21/03/2017	495	96/17	Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.		2.501,98			
21/03/2017	496		Liquidado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 128, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.	2.501,98				
21/03/2017	507	96/17	Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.		4.639,62			
21/03/2017	508		Liquidado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 132, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.	4.639,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.141,60</b>	<b>7.141,60</b>	<b>0,00</b>
22/03/2017	513	95/17	Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB		1.136,89			
22/03/2017	514		Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 134, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB	1.136,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.278,49</b>	<b>8.278,49</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	976	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goinania/Cacoal,para meire de souza.		2.255,16			
19/05/2017	977		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goinania/Cacoal,para meire de souza.	2.255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.533,65</b>	<b>10.533,65</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1221	95/17	Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de pasagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho		2.788,25			
12/06/2017	1222		Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 292, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de pasagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho	2.788,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.321,90</b>	<b>13.321,90</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	1250	144/17	Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		4.553,12			
20/06/2017	1251		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 303, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	4.553,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.875,02</b>	<b>17.875,02</b>	<b>0,00</b>
12/07/2017	1367	95/17	Valor empenhado a VOAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos		1.572,65			
12/07/2017	1368	95/17	Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 341, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos	1.572,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.447,67</b>	<b>19.447,67</b>	<b>0,00</b>
19/10/2017	3222	144/17	Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		2.000,00			
19/10/2017	3223	144/17	Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 795, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.447,67</b>	<b>21.447,67</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2377	95/17	Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.		2.785,90			
07/11/2017	2378	95/17	Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 620, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.	2.785,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.233,57</b>	<b>24.233,57</b>	<b>0,00</b>
28/11/2017	2491	73/17	Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.		125,70			
28/11/2017	2492	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 658, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.	125,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.359,27</b>	<b>24.359,27</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2719	96/17	Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .		2.781,36			
04/12/2017	2720	96/17	Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 718, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .	2.781,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.140,63</b>	<b>27.140,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	351	42/17	Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçõ de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.		1.545,00			
15/02/2017	352		Liquidado a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçõ de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.	1.545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	866	115/17	Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçõ de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro		1.045,00			
27/04/2017	867		Liquidado a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 195, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçõ de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro	1.045,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</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>
31/01/2017	672		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.		386,95			
31/01/2017	673		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.	386,95				
31/01/2017	1979		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.		81.267,23			
31/01/2017	1980		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 506, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.	81.267,23				
31/01/2017	3936	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		4.841,07			
31/01/2017	3937	97/2017	Liquidação do Empenho 904, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.841,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.495,25</b>	<b>86.495,25</b>	<b>0,00</b>
28/02/2017	1982		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		73.608,28			
28/02/2017	1983		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	73.608,28				
28/02/2017	1985	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		191,32			
28/02/2017	1986	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	191,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3940	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.481,96			
28/02/2017	3941	97/2017	Liquidação do Empenho 906, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.481,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.776,81</b>	<b>162.776,81</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	3949	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		6.061,25			
31/03/2017	3950	97/2017	Liquidação do Empenho 909, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.061,25				
31/03/2017	4042	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		65,98			
31/03/2017	4043	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	65,98				
31/03/2017	4088	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		39.121,10			
31/03/2017	4190	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	39.121,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.025,14</b>	<b>208.025,14</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	3952	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.395,23			
30/04/2017	3953	97/2017	Liquidação do Empenho 910, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.395,23				
30/04/2017	4057	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		16,21			
30/04/2017	4058	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	16,21				
30/04/2017	4089	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		24.516,31			
30/04/2017	4194	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 951, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	24.516,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.952,89</b>	<b>234.952,89</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	3961	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.646,54			
31/05/2017	3962	97/2017	Liquidação do Empenho 913, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.646,54				
31/05/2017	4060	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
31/05/2017	4061	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	4090	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		32.612,82			
31/05/2017	4192	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	32.612,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.222,22</b>	<b>271.222,22</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	3965	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.687,32			
30/06/2017	3966	97/2017	Liquidação do Empenho 914, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.687,32				
30/06/2017	4063	100/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
30/06/2017	4064	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
30/06/2017	4091	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		21.084,25			
30/06/2017	4196	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 953, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	21.084,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.003,76</b>	<b>295.003,76</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	3967	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.387,10			
31/07/2017	3968	97/2017	Liquidação do Empenho 915, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.387,10				
31/07/2017	4092	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.625,85			
31/07/2017	4198	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 954, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.625,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.016,71</b>	<b>312.016,71</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	3987	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.375,81			
31/08/2017	3988	97/2017	Liquidação do Empenho 921, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.375,81				
31/08/2017	4094	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		19.037,92			
31/08/2017	4200	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 955, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	19.037,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.430,44</b>	<b>334.430,44</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	3989	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.453,14			
30/09/2017	3990	97/2017	Liquidação do Empenho 922, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.453,14				

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	4095	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.883,04			
30/09/2017	4204	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.883,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.766,62</b>	<b>350.766,62</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	3991	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.148,58			
31/10/2017	3992	97/2017	Liquidação do Empenho 923, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	3.148,58				
31/10/2017	4096	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		10.725,84			
31/10/2017	4202	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	10.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.641,04</b>	<b>364.641,04</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	3995	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		1.967,64			
30/11/2017	3996	97/2017	Liquidação do Empenho 924, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.967,64				
30/11/2017	4097	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		8.777,08			
30/11/2017	4206	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	8.777,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.385,76</b>	<b>375.385,76</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	3997	97/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		4.291,81			
31/12/2017	3998	97/2017	Liquidação do Empenho 925, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	4.291,81				
31/12/2017	4098	99/2017	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		7.959,27			
31/12/2017	4208	99/2017	Liquidação do Empenho 959, referente extrato bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	7.959,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.636,84</b>	<b>387.636,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2017	631		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
03/01/2017	632		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
03/01/2017	3999		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		117,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	4000		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 01/2017.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,95</b>	<b>125,95</b>	<b>0,00</b>
05/01/2017	172	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque		1,35			
05/01/2017	173		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 12, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque	1,35				
05/01/2017	634		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
05/01/2017	635		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 149, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
05/01/2017	4002		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		39,00			
05/01/2017	4003		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 01/2017.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,25</b>	<b>175,25</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	637		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		43,70			
09/01/2017	638		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 150, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,95</b>	<b>218,95</b>	<b>0,00</b>
10/01/2017	643		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
10/01/2017	644		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,90</b>	<b>227,90</b>	<b>0,00</b>
11/01/2017	199	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque		2,85			
11/01/2017	200		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,75</b>	<b>230,75</b>	<b>0,00</b>
12/01/2017	226	102/17	Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.		43,00			
12/01/2017	227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,75</b>	<b>273,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	253	102/17	Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.		159,21			
17/01/2017	254		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.	159,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,96</b>	<b>432,96</b>	<b>0,00</b>
18/01/2017	646		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
18/01/2017	647		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441,91</b>	<b>441,91</b>	<b>0,00</b>
25/01/2017	256	102/17	Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.		39,00			
25/01/2017	257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,91</b>	<b>480,91</b>	<b>0,00</b>
30/01/2017	649		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		10,30			
30/01/2017	650		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,21</b>	<b>491,21</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	652		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		19,25			
31/01/2017	653		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	19,25				
31/01/2017	687		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		39,00			
31/01/2017	688		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	39,00				
31/01/2017	3933	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		918,95			
31/01/2017	3934	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	918,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,41</b>	<b>1.468,41</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	740		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		8,95			
02/02/2017	741		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 157, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	8,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,36</b>	<b>1.477,36</b>	<b>0,00</b>
03/02/2017	746		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17,90			
03/02/2017	747		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 158, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,26</b>	<b>1.495,26</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	313	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.		166,92			
06/02/2017	314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.	166,92				
06/02/2017	4005		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		158,00			
06/02/2017	4006		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 02/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,18</b>	<b>1.820,18</b>	<b>0,00</b>
08/02/2017	751		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		52,65			
08/02/2017	752		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,83</b>	<b>1.872,83</b>	<b>0,00</b>
28/02/2017	1988		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		85,35			
28/02/2017	1989		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	85,35				
28/02/2017	1991	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		28,60			
28/02/2017	1992	101/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	28,60				
28/02/2017	3942	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		773,55			
28/02/2017	3943	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 907, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	773,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,33</b>	<b>2.760,33</b>	<b>0,00</b>
06/03/2017	4010		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		158,00			
06/03/2017	4011		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 03/2017.	158,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918,33</b>	<b>2.918,33</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	3612		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		43,70			
08/03/2017	3613		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 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962,03</b>	<b>2.962,03</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	3634		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		8,95			
09/03/2017	3635		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 03/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,98</b>	<b>2.970,98</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	3946	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		737,56			
30/03/2017	3947	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 908, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	737,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.708,54</b>	<b>3.708,54</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	4045		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		13,00			
31/03/2017	4046		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 03/2017.	13,00				
31/03/2017	4066	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		2,60			
31/03/2017	4067	101/2017	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 03/2017.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,14</b>	<b>3.724,14</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	4017		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		158,00			
05/04/2017	4018		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 04/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,14</b>	<b>3.882,14</b>	<b>0,00</b>
10/04/2017	3684		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.		43,70			
10/04/2017	3685		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.925,84</b>	<b>3.925,84</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	956	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17		121,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2017	957		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 226, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17	121,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,83</b>	<b>4.047,83</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	3954	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		529,07			
30/04/2017	3955	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 911, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	529,07				
30/04/2017	4048		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		18,00			
30/04/2017	4049		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 04/2017.	18,00				
30/04/2017	4069	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		2,60			
30/04/2017	4070	101/2017	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 04/2017.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597,50</b>	<b>4.597,50</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	3687		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		8,95			
02/05/2017	3688		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.606,45</b>	<b>4.606,45</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	4020		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		158,00			
05/05/2017	4021		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 05/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,45</b>	<b>4.764,45</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	3690		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		52,65			
09/05/2017	3691		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,10</b>	<b>4.817,10</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	3958	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		746,93			
30/05/2017	3959	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 912, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	746,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.564,03</b>	<b>5.564,03</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1090	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.		178,83			
31/05/2017	1091		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.	178,83				
31/05/2017	4051		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		9,00			
31/05/2017	4052		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 939, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,86</b>	<b>5.751,86</b>	<b>0,00</b>
05/06/2017	1204	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 05 á 30.06.2017.		112,45			
05/06/2017	1205			112,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.864,31</b>	<b>5.864,31</b>	<b>0,00</b>
08/06/2017	3776		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.		52,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.864,31</b>	<b>5.916,96</b>	<b>52,65C</b>
22/06/2017	3777		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,96</b>	<b>5.916,96</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	3969	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		828,86			
30/06/2017	3970	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 916, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	828,86				
30/06/2017	4030		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		93,54			
30/06/2017	4031		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	93,54				
30/06/2017	4054		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		9,00			
30/06/2017	4055		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 06/2017.	9,00				
30/06/2017	4072	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		9,00			
30/06/2017	4073	101/2017	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 06/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.857,36</b>	<b>6.857,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2017	1295	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.		148,20			
04/07/2017	1296		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.	148,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.005,56</b>	<b>7.005,56</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	4033		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		82,59			
10/07/2017	4034		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 07/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.088,15</b>	<b>7.088,15</b>	<b>0,00</b>
17/07/2017	3804		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.		56,50			
17/07/2017	3805		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.144,65</b>	<b>7.144,65</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	3972	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		848,75			
31/07/2017	3973	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 917, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	848,75				
31/07/2017	4075	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		9,00			
31/07/2017	4076	101/2017	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 07/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.002,40</b>	<b>8.002,40</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1483	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.		202,86			
01/08/2017	1484	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 379, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.	202,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.205,26</b>	<b>8.205,26</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	3810		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.		56,50			
08/08/2017	3811		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.	56,50				
08/08/2017	4036		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		82,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	4037		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 934, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.344,35</b>	<b>8.344,35</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	3978	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		860,84			
31/08/2017	3979	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 918, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	860,84				
31/08/2017	4078	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		9,00			
31/08/2017	4079	101/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.214,19</b>	<b>9.214,19</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	1734	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.		141,50			
01/09/2017	1735	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.	141,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.355,69</b>	<b>9.355,69</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	3813		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.		56,50			
11/09/2017	3814		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 898, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.412,19</b>	<b>9.412,19</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	4039		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		82,59			
12/09/2017	4040		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 09/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.494,78</b>	<b>9.494,78</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	3981	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		704,59			
30/09/2017	3982	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 919, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	704,59				
30/09/2017	4082	101/2017	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		9,00			
30/09/2017	4083	101/2017	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 09/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.208,37</b>	<b>10.208,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2017	2124	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17		9,40			
03/10/2017	2125	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.217,77</b>	<b>10.217,77</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	2130	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17		4,35			
05/10/2017	2131	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 544, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17	4,35				
05/10/2017	2133	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
05/10/2017	2134	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 545, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.231,52</b>	<b>10.231,52</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2142	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
06/10/2017	2143	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 548, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,87</b>	<b>10.233,87</b>	<b>0,00</b>
09/10/2017	3823		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.		56,50			
09/10/2017	3824		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 899, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.290,37</b>	<b>10.290,37</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2164	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
10/10/2017	2165	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.299,77</b>	<b>10.299,77</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2185	102	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/10/2017	2186	102	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 562, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,77</b>	<b>10.300,77</b>	<b>0,00</b>
19/10/2017	2197	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
19/10/2017	2198	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.301,77</b>	<b>10.301,77</b>	<b>0,00</b>
23/10/2017	2219	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2017	2220	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 573, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.311,17</b>	<b>10.311,17</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2216		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
24/10/2017	2217		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
24/10/2017	2255	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
24/10/2017	2256	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
24/10/2017	2258	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
24/10/2017	2259	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.322,57</b>	<b>10.322,57</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	2261	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
25/10/2017	2262	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 582, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
25/10/2017	2264	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	2265	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
25/10/2017	2267	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	2268	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.333,97</b>	<b>10.333,97</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2279	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
26/10/2017	2280	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.334,97</b>	<b>10.334,97</b>	<b>0,00</b>
27/10/2017	2288		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
27/10/2017	2289		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
27/10/2017	2291	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
27/10/2017	2292	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,37</b>	<b>10.345,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2017	2300	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2301	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 595, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2303	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2304	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 596, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2306	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
30/10/2017	2307	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.356,77</b>	<b>10.356,77</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2318	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2319	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2321	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2322	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2324	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2325	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 603, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2327	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
31/10/2017	2328	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 604, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
31/10/2017	2330	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		25,18			
31/10/2017	2331	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	25,18				
31/10/2017	3984	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		727,40			
31/10/2017	3985	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 920, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	727,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.161,35</b>	<b>11.161,35</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2359	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
03/11/2017	2360	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.170,75</b>	<b>11.170,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	2380	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
08/11/2017	2381	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.173,10</b>	<b>11.173,10</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2383	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
09/11/2017	2384	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.174,10</b>	<b>11.174,10</b>	<b>0,00</b>
13/11/2017	2395	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
13/11/2017	2396	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
13/11/2017	2398	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
13/11/2017	2399	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 627, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.176,10</b>	<b>11.176,10</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2407	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
14/11/2017	2408	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
14/11/2017	2410	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
14/11/2017	2411	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,10</b>	<b>11.178,10</b>	<b>0,00</b>
16/11/2017	3826		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		56,50			
16/11/2017	3827		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 900, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.234,60</b>	<b>11.234,60</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	2440	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	2441	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
17/11/2017	2443	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	2444	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.236,60</b>	<b>11.236,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	2455	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
22/11/2017	2456	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
22/11/2017	2458	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
22/11/2017	2459	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 647, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.238,60</b>	<b>11.238,60</b>	<b>0,00</b>
23/11/2017	2464	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
23/11/2017	2465	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 649, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
23/11/2017	2467	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
23/11/2017	2468	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,00</b>	<b>11.249,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2476	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2477	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 653, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2479	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2480	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2482	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2483	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2485	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2486	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2488	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2489	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.270,80</b>	<b>11.270,80</b>	<b>0,00</b>
28/11/2017	2500	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2501	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	2503	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2504	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2506	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2507	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.273,80</b>	<b>11.273,80</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2512	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
30/11/2017	2513	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 665, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
30/11/2017	2515	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		26,86			
30/11/2017	2516	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	26,86				
30/11/2017	2518	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
30/11/2017	2519	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.333,86</b>	<b>11.333,86</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2664	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2665	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2667	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2668	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2670	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2672	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 711, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2674	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2709	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.371,46</b>	<b>11.371,46</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2722	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	2723	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 719, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	2725	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	2726	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.390,26</b>	<b>11.390,26</b>	<b>0,00</b>
06/12/2017	2752	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
06/12/2017	2753	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
06/12/2017	2755	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
06/12/2017	2756	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
06/12/2017	2758	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
06/12/2017	2759	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.411,41</b>	<b>11.411,41</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	2830	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
07/12/2017	2835	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.412,41</b>	<b>11.412,41</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2900	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		31,00			
08/12/2017	2902	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	31,00				
08/12/2017	2905	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
08/12/2017	2907	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
08/12/2017	2911	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,35			
08/12/2017	2913	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.448,76</b>	<b>11.448,76</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	2936	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
12/12/2017	2938	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.458,16</b>	<b>11.458,16</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	2940	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2017	2945	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
13/12/2017	2948	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
13/12/2017	2952	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.468,56</b>	<b>11.468,56</b>	<b>0,00</b>
14/12/2017	2966	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
14/12/2017	2967	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.470,91</b>	<b>11.470,91</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	2972	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
15/12/2017	2973	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.471,91</b>	<b>11.471,91</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	2995	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
18/12/2017	2996	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
18/12/2017	2998	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
18/12/2017	2999	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
18/12/2017	3835		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		56,50			
18/12/2017	3836		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.538,81</b>	<b>11.538,81</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3007	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
19/12/2017	3008	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
19/12/2017	3010	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
19/12/2017	3011	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.540,81</b>	<b>11.540,81</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3022	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3023	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.541,81</b>	<b>11.541,81</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3025	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
21/12/2017	3026	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
21/12/2017	3028	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
21/12/2017	3029	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
21/12/2017	3838		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		9,50			
21/12/2017	3839		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.561,71</b>	<b>11.561,71</b>	<b>0,00</b>
22/12/2017	3031	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
22/12/2017	3035	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.562,71</b>	<b>11.562,71</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3043	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3044	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3046	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3047	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3049	102/17	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3050	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.565,71</b>	<b>11.565,71</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3055	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
27/12/2017	3056	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.575,11</b>	<b>11.575,11</b>	<b>0,00</b>
28/12/2017	3068	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	3069	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
28/12/2017	3071	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
28/12/2017	3072	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.577,11</b>	<b>11.577,11</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3074	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
29/12/2017	3075	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3076	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 784, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3078	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,08			
29/12/2017	3079	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 785, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,08				
29/12/2017	3081	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3082	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3084	102/17	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,85			
29/12/2017	3085	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,85				
29/12/2017	3199	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
29/12/2017	4227	97/2017	Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.368,85			
29/12/2017	4228	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 970, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.368,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.024,49</b>	<b>13.024,49</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:								<b>0,00</b>
12/01/2017	208	20/17	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.		446,22			
12/01/2017	209		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.	446,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,22</b>	<b>446,22</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	1684	31/2017	Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		226,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	3189	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	226,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,12</b>	<b>673,12</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	2979	31/2017	Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		58,24			
02/02/2017	2980	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	58,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,36</b>	<b>731,36</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	304	39/17	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.		130,42			
06/02/2017	305		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.	130,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861,78</b>	<b>861,78</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	3256		Valor empenhado a funcionários do cro, conforme IRRF a Recolher folha mês 12/2016.		3,12			
22/02/2017	3257		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, conforme folha mês 12/2016.	3,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,90</b>	<b>864,90</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	801	20/17	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular		526,29			
05/04/2017	802		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 171, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular	526,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,19</b>	<b>1.391,19</b>	<b>0,00</b>
18/07/2017	1404	150/17	Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.		123,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,19</b>	<b>1.515,09</b>	<b>123,90C</b>
20/07/2017	1405	150/17	Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 354, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.	123,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,09</b>	<b>1.515,09</b>	<b>0,00</b>
26/07/2017	1446	153/17	Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecção de placa e tarjetas emissão de CRV		331,91			
26/07/2017	1447	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 366, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecção de placa e tarjetas emissão de CRV	331,91				
26/07/2017	1449	153/17	Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643		37,62			
26/07/2017	1450	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 367, Seleccione... , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643	37,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1452	153/17	Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643		19,56			
26/07/2017	1453	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 368, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643	19,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,18</b>	<b>1.904,18</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2696	34/2017	Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1,22			
08/12/2017	2697	34/2017	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 713, debito em conta , nota fiscal 36.206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,40</b>	<b>1.905,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
07/03/2017	3103	75/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
13/03/2017	3104	75/2017	Liquidado a Raiar - Construtora e Incorporadora Ltda, liquidação do empenho 790, cheque 855117, recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2017	3102	139/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		271.096,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>275.896,41</b>	<b>271.096,41C</b>
31/12/2017	4303		Encerramento do exercício de 2017	271.096,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.896,41</b>	<b>275.896,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/05/2017	3561	119/2017	Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.		1.469,75			
04/05/2017	3562	119/2017	Liquidado a Bel Micro Computadores Ltda, liquidação do empenho 882, debito em conta , nota fiscal 122.661 ref. a Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.	1.469,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469,75</b>	<b>1.469,75</b>	<b>0,00</b>
02/06/2017	1192	124/17	Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.		2.600,00			
02/06/2017	1193		Liquidado a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 281, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.069,75</b>	<b>4.069,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2017	3097	104/2017	Valor empenhado a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de veículo S-10 Lt Cabine Dupla Diesel 4x4		131.313,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.069,75</b>	<b>135.383,15</b>	<b>131.313,40C</b>
21/07/2017	3098	104/2017	Liquidação do Empenho 788, referente nota fiscal nº 51059 do favorecido Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	131.313,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.383,15</b>	<b>135.383,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/08/2017	1629	164/17	Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.		1.049,00			
28/08/2017	1630	164/17	Liquidado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 424, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.	1.049,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1962	175/17	Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988		3.597,10			
19/09/2017	1963	175/17	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 502, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988	3.597,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.646,10</b>	<b>4.646,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2017	1098		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		14.060,22			
23/01/2017	1099		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	14.060,22				
23/01/2017	1100		Estorno do pagamento 238 pago a funcionários do cro, empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		235,21			
23/01/2017	1101		Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 273, favorecido funcionários do cro, recibo nº , em função de Transporte e Alimentação	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.295,43</b>	<b>14.295,43</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1313		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17.732,27			
22/02/2017	1314		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17.732,27				
22/02/2017	1315		Estorno do pagamento 283 pago a funcionários do cro, empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		296,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1316		Cancelamento da liquidação nº 283, do Empenho 326, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	296,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.324,05</b>	<b>32.324,05</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1320		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		17.642,07			
23/03/2017	1321		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	17.642,07				
23/03/2017	1322		Estorno do pagamento 284 pago a funcionários do cro, empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		235,21			
23/03/2017	1323		Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 327, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.201,33</b>	<b>50.201,33</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1327		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		18.849,38			
20/04/2017	1328		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	18.849,38				
20/04/2017	1329		Estorno do pagamento 285 pago a funcionários do cro, empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		251,67			
20/04/2017	1330		Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 328, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.302,38</b>	<b>69.302,38</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1411		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.		18.849,38			
22/05/2017	1412		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.	18.849,38				
22/05/2017	1413		Estorno do pagamento 311 pago a funcionários do cro, empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.		251,67			
22/05/2017	1414		Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 356, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.403,43</b>	<b>88.403,43</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1417		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.		18.979,11			
21/06/2017	1418		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.	18.979,11				
21/06/2017	1419		Estorno do pagamento 312 pago a funcionários do cro, empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.		251,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	1420		Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 357, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.634,21</b>	<b>107.634,21</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1543		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.		17.342,74			
20/07/2017	1544		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.	17.342,74				
20/07/2017	1545		Estorno do pagamento 350 pago a funcionários do cro, empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.		251,67			
20/07/2017	1546		Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 400, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.228,62</b>	<b>125.228,62</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1551		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.		15.742,93			
21/08/2017	1552		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.	15.742,93				
21/08/2017	1553		Estorno do pagamento 351 pago a funcionários do cro, empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.		251,67			
21/08/2017	1554		Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 401, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.223,22</b>	<b>141.223,22</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1559		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.		16.649,53			
19/09/2017	1560		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.	16.649,53				
19/09/2017	1561		Estorno do pagamento 352 pago a funcionários do cro, empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.		251,67			
19/09/2017	1562		Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 402, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.124,42</b>	<b>158.124,42</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2223		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		18.095,98			
24/10/2017	2224		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	18.095,98				
24/10/2017	2225		Estorno do pagamento 538 pago a funcionários do cro, empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		325,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	2226		Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 574, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	325,89				
24/10/2017	2229		Estorno do pagamento 538 pago a funcionários do cro, empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017 - Estouro de Proventos.		22,22			
24/10/2017	2230		Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 574, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	22,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.568,51</b>	<b>176.568,51</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	2233		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		18.879,58			
22/11/2017	2234		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	18.879,58				
22/11/2017	2235		Estorno do pagamento 539 pago a funcionários do cro, empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		382,88			
22/11/2017	2236		Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 575, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	382,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.830,97</b>	<b>195.830,97</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	2240		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		18.767,59			
21/12/2017	2241		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	18.767,59				
21/12/2017	2242		Estorno do pagamento 540 pago a funcionários do cro, empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		397,79			
21/12/2017	2243		Cancelamento da liquidação nº 541, do Empenho 576, favorecido funcionários do cro, boleto nº , em função de	397,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.996,35</b>	<b>214.996,35</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>
31/01/2017	2567		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 682, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		1.475,94			
31/01/2017	2568		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 682, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	1.475,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,94</b>	<b>1.475,94</b>	<b>0,00</b>
28/02/2017	2570		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.477,70			
28/02/2017	2571		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.477,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.953,64</b>	<b>2.953,64</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	2573		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.470,17			
31/03/2017	2574		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.470,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.423,81</b>	<b>4.423,81</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	2576		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		1.880,18			
30/04/2017	2577		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	1.880,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.303,99</b>	<b>6.303,99</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	2579		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 686, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.570,79			
31/05/2017	2580		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 686, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.570,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.874,78</b>	<b>7.874,78</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	2582		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 687, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		1.581,64			
30/06/2017	2583		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 687, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	1.581,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.456,42</b>	<b>9.456,42</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	2585		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		1.570,75			
31/07/2017	2586		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	1.570,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.027,17</b>	<b>11.027,17</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2588		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		1.570,79			
31/08/2017	2589		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	1.570,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.597,96</b>	<b>12.597,96</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2591		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		1.570,77			
30/09/2017	2592		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	1.570,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.168,73</b>	<b>14.168,73</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2594		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		1.590,10			
31/10/2017	2595		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	1.590,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.758,83</b>	<b>15.758,83</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2597		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1.576,21			
30/11/2017	2598		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1.576,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.335,04</b>	<b>17.335,04</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	2600		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.714,03			
31/12/2017	2601		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.714,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,07</b>	<b>19.049,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	2530		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		2.002,70			
31/01/2017	2531		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	2.002,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.002,70</b>	<b>2.002,70</b>	<b>0,00</b>
28/02/2017	2533		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.993,44			
28/02/2017	2534		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	1.993,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,14</b>	<b>3.996,14</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	2536		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.984,08			
31/03/2017	2537		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	1.984,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,22</b>	<b>5.980,22</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	2539		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		3.624,16			
30/04/2017	2540		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	3.624,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.604,38</b>	<b>9.604,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2542		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.978,49			
31/05/2017	2543		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	1.978,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.582,87</b>	<b>11.582,87</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	2545		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		2.120,72			
30/06/2017	2546		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	2.120,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.703,59</b>	<b>13.703,59</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	2548		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		2.093,68			
31/07/2017	2549		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	2.093,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.797,27</b>	<b>15.797,27</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	2551		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 677, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		2.051,74			
31/08/2017	2552		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 677, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	2.051,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.849,01</b>	<b>17.849,01</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	2554		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 678, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		2.107,55			
30/09/2017	2555		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 678, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	2.107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.956,56</b>	<b>19.956,56</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2557		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 679, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		2.059,07			
31/10/2017	2558		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 679, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	2.059,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.015,63</b>	<b>22.015,63</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2560		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		2.105,12			
30/11/2017	2561		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	2.105,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.120,75</b>	<b>24.120,75</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	2564		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.295,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2017	2565		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	2.295,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.416,64</b>	<b>26.416,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2017	1671	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.		4.652,93			
23/01/2017	1672	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.	4.652,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.652,93</b>	<b>4.652,93</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	1686	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.		4.291,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.652,93</b>	<b>8.944,13</b>	<b>4.291,20C</b>
24/02/2017	1687	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.	4.291,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.944,13</b>	<b>8.944,13</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1782	31/2017	Liquidação do Empenho 466, referente recibo nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		4.269,37			
23/03/2017	2521	31/2017	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 466, favorecido funcionários do cro, recibo nº , em função de lançamento em duplicidade.	4.269,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.213,50</b>	<b>13.213,50</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	1714	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017		4.269,37			
31/03/2017	1715	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017	4.269,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.482,87</b>	<b>17.482,87</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	1797	31/2017	Liquidação do Empenho 469, referente boleto nº do favorecido funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		4.561,54			
28/04/2017	1798	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação 420 do empenho 469, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a INSS, mês 04/2017	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.044,41</b>	<b>22.044,41</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1809	31/2017	Pagamento de INSS mês 05/2017		4.561,54			
22/05/2017	1810	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação 422 do empenho 471, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a INSS, mês 05/2017	4.561,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.605,95</b>	<b>26.605,95</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1846	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.		4.592,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	1847	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.	4.592,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.198,88</b>	<b>31.198,88</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1853	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 478, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.		4.699,28			
20/07/2017	1854	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 478, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.	4.699,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.898,16</b>	<b>35.898,16</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	1880	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.862,46			
01/09/2017	1881	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.862,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.760,62</b>	<b>40.760,62</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	1888	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.743,85			
04/10/2017	1889	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.	4.743,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.504,47</b>	<b>45.504,47</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	1904		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 487, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.		4.708,53			
31/10/2017	1905		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 487, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.	4.708,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.213,00</b>	<b>50.213,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	1921	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 490, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.		4.580,20			
30/11/2017	1922	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 490, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.	4.580,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.793,20</b>	<b>54.793,20</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	2524		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		4.609,86			
15/12/2017	2525		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.	4.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.403,06</b>	<b>59.403,06</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	2527		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 669, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		5.104,36			
21/12/2017	2528		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 669, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	5.104,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.507,42</b>	<b>64.507,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	2989	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		2.141,44			
03/01/2017	2990	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	2.141,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,44</b>	<b>2.141,44</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	1675	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 436, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.		1.538,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.141,44</b>	<b>3.679,60</b>	<b>1.538,16C</b>
31/01/2017	1676	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 436, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.	1.538,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.679,60</b>	<b>3.679,60</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	1692	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 440, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.		1.418,58			
24/02/2017	1693	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 440, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.	1.418,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.098,18</b>	<b>5.098,18</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	1710	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 444, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017		1.411,36			
31/03/2017	1711	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 444, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017	1.411,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.509,54</b>	<b>6.509,54</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1793	31/2017	Liquidação do Empenho 468, referente boleto nº do favorecido Fundo de Garantia do Tempo de Servico, FGTS mês 04/2017		1.507,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.509,54</b>	<b>8.017,49</b>	<b>1.507,95C</b>
28/04/2017	1794	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação 419 do empenho 468, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 04/2017	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.017,49</b>	<b>8.017,49</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	1813	31/2017	Pagamento FGTS Mês 05/2017		1.507,95			
22/05/2017	1821	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 474, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, mês 05/2017.		1.507,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.017,49</b>	<b>11.033,39</b>	<b>3.015,90C</b>
31/05/2017	1814	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação 423 do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 05/2017	1.507,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	3567	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 425 do empenho 474, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 05/2017.	1.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.033,39</b>	<b>11.033,39</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1837	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 475, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 06/2017.		2.274,20			
21/06/2017	1838	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 475, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 06/2017.	2.274,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.307,59</b>	<b>13.307,59</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1862	31/2017			1.553,48			
31/07/2017	1863	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 431 do empenho 480, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 07/2017.	1.553,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,07</b>	<b>14.861,07</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1871	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.		1.607,42			
31/08/2017	1872	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.	1.607,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.468,49</b>	<b>16.468,49</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	1892	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 485, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.		1.568,21			
29/09/2017	1893	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 485, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.	1.568,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.036,70</b>	<b>18.036,70</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	1908	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 488, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.		1.556,54			
31/10/2017	1909	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 488, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.	1.556,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.593,24</b>	<b>19.593,24</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	1925	31/2017	Liquidado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 491, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.		1.514,12			
30/11/2017	1926	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 491, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.	1.514,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.107,36</b>	<b>21.107,36</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>
03/01/2017	2984	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		267,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	2985	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.	267,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267,68</b>	<b>267,68</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	1679	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 437, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		192,27			
31/01/2017	1680	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 437, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	192,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,95</b>	<b>459,95</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	1971	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 493, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.		254,13			
02/02/2017	1972	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 493, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.	254,13				
02/02/2017	1976	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 505, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.		267,04			
02/02/2017	1977	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 505, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.	267,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,12</b>	<b>981,12</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	1703	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017		177,32			
24/02/2017	1704	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017	177,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158,44</b>	<b>1.158,44</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	1785	31/2017	Liquidação do Empenho 467, referente boleto nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		176,42			
23/03/2017	1786	31/2017	Pago a PIS, liquidação 418 do empenho 467, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 03/2017	176,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,86</b>	<b>1.334,86</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	1802	31/2017	Liquidação do Empenho 470, referente boleto nº do favorecido PIS, mês 04/2017		188,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334,86</b>	<b>1.523,35</b>	<b>188,49C</b>
28/04/2017	1803	31/2017	Pago a PIS, liquidação 421 do empenho 470, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 04/2017	188,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,35</b>	<b>1.523,35</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1817	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 473, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 05/2017		188,49			
31/05/2017	1818	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 473, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 05/2017	188,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,84</b>	<b>1.711,84</b>	<b>0,00</b>
21/06/2017	1841	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 476, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.		284,28			
21/06/2017	1842	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 476, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.	284,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,12</b>	<b>1.996,12</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1858	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 479, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.		194,19			
31/07/2017	1859	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 479, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.	194,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,31</b>	<b>2.190,31</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1876	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.		200,93			
31/08/2017	1877	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.	200,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,24</b>	<b>2.391,24</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	1896	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.		196,03			
29/09/2017	1897	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.	196,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,27</b>	<b>2.587,27</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	1912	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 489, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.		194,57			
31/10/2017	1913	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 489, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.	194,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.781,84</b>	<b>2.781,84</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	1930	31/2017	Liquidado a PIS, liquidação do empenho 492, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.		189,27			
30/11/2017	1931	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 492, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.	189,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971,11</b>	<b>2.971,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	120		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 1, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.		121,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	121		Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 1, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.	121,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,80</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	289		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 52, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17		110,20			
01/02/2017	290	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 52, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17	110,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	418		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 99, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.		133,40			
02/03/2017	419	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 99, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.	133,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,40</b>	<b>365,40</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	774		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17		104,40			
03/04/2017	775	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17	104,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,80</b>	<b>469,80</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	905		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 208, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17		127,60			
02/05/2017	906	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 208, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,40</b>	<b>597,40</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1066		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17		127,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1067	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17	127,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2017	1310		Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 325, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17		121,80			
04/07/2017	1311	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 325, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17	121,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846,80</b>	<b>846,80</b>	<b>0,00</b>
02/08/2017	1514	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 389, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.		174,80			
02/08/2017	1515	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 389, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.	174,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,60</b>	<b>1.021,60</b>	<b>0,00</b>
05/09/2017	1753	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 457, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17		152,00			
05/09/2017	1754	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 457, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.173,60</b>	<b>1.173,60</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2137	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 546, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		159,60			
06/10/2017	2138	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 546, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	159,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333,20</b>	<b>1.333,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	2346	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 610, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		304,00			
03/11/2017	2347	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 610, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,20</b>	<b>1.637,20</b>	<b>0,00</b>
06/12/2017	2744	38/17	Liquidado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 726, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17		304,00			
06/12/2017	2745	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 726, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,20</b>	<b>1.941,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	123		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.		1.472,63			
03/01/2017	124	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472,63</b>	<b>1.472,63</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	2628	01/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17		1.472,63			
31/01/2017	2629	01/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.945,26</b>	<b>2.945,26</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	431		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17		1.472,63			
02/03/2017	432	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 104, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17	1.472,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.417,89</b>	<b>4.417,89</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	789		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17		1.472,63			
03/04/2017	790	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.890,52</b>	<b>5.890,52</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	899		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385		1.472,63			
02/05/2017	900	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385	1.472,63				
02/05/2017	2635	1/17	Estorno do pagamento 180 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385		0,01			
02/05/2017	2636	1/17	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 206, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.363,16</b>	<b>7.363,16</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1082		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546		1.472,63			
31/05/2017	1083	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.835,79</b>	<b>8.835,79</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1352	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696		1.472,63			
05/07/2017	1353	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696	1.472,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.308,42</b>	<b>10.308,42</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1499	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17		1.472,63			
01/08/2017	1500	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17	1.472,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	2638	1/17	Estorno do pagamento 337 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17		0,01			
01/08/2017	2639	1/17	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 384, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.781,06</b>	<b>11.781,06</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1663	1/17	Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021		1.472,63			
31/08/2017	1664	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021	1.472,63				
31/08/2017	2641	1/17	Estorno do pagamento 385 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021		0,01			
31/08/2017	2642	1/17	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 434, favorecido AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., nota fiscal nº , em função de	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.253,70</b>	<b>13.253,70</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2645	01/2017	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 7179 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.589,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.253,70</b>	<b>14.843,41</b>	<b>1.589,71C</b>
03/10/2017	2646	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017	1.589,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,41</b>	<b>14.843,41</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	2649	01/2017	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 7355 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.679,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,41</b>	<b>16.523,34</b>	<b>1.679,93C</b>
01/11/2017	2650	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017	1.679,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.523,34</b>	<b>16.523,34</b>	<b>0,00</b>
24/11/2017	2654	01/2017	Liquidação do Empenho 706, referente nota fiscal nº 7514 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.679,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.523,34</b>	<b>18.203,27</b>	<b>1.679,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2655	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017	1.679,93				
08/12/2017	2656	01/2017	Estorno do pagamento 671 pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 706, debito em conta , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017		0,01			
08/12/2017	2657	01/2017	Cancelamento da liquidação nº 672, do Empenho 706, favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., nota fiscal nº 7514, em função de	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,28</b>	<b>18.203,28</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	2663	01/2017	Liquidação do Empenho 708, referente nota fiscal nº 7682 do favorecido AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.914,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.203,28</b>	<b>20.117,37</b>	<b>1.914,09C</b>
28/12/2017	2671	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 674 do empenho 708, debito em conta , nota fiscal 7682 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2018	1.914,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,37</b>	<b>20.117,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/01/2017	233		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		510,00			
17/01/2017	234	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	331		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.		510,00			
09/02/2017	332	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	442		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.		510,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2017	443	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	835		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.		510,00			
17/04/2017	836	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	939		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 220, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.		510,00			
09/05/2017	940	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 220, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1231		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.		510,00			
12/06/2017	1232	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2017	1573	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 405, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.		523,59			
09/08/2017	1574	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 405, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.	523,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.583,59</b>	<b>3.583,59</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1600	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 414, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.		510,00			
18/08/2017	1601	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 414, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,59</b>	<b>4.093,59</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2017	1957	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.		510,00			
18/09/2017	1958	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.603,59</b>	<b>4.603,59</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2207	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.		510,00			
20/10/2017	2208	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.113,59</b>	<b>5.113,59</b>	<b>0,00</b>
13/11/2017	2393	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.		510,00			
13/11/2017	2394	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623,59</b>	<b>5.623,59</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2872	24/17	Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 735, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.		510,00			
08/12/2017	2873	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 735, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,59</b>	<b>6.133,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2017	191		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 01/17, nota fiscal den.745368.		4.060,32			
10/01/2017	192	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 01/17, nota fiscal den.745368.	4.060,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,32</b>	<b>4.060,32</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	3262	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 806, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	3263	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 806, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação alimentação	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,32</b>	<b>6.060,32</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	3254	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 804, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação		1.600,00			
14/02/2017	3255	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 804, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.660,32</b>	<b>7.660,32</b>	<b>0,00</b>
17/02/2017	377		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 84, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.		4.064,56			
17/02/2017	378	11/2017	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 84, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.724,88</b>	<b>11.724,88</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	487		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 125, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.		4.064,56			
20/03/2017	488	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 125, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.789,44</b>	<b>15.789,44</b>	<b>0,00</b>
19/04/2017	844		Liquidado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907		4.064,56			
19/04/2017	845	11/17	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.854,00</b>	<b>19.854,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	981		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 236, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156		4.064,56			
19/05/2017	982	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 236, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.918,56</b>	<b>23.918,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	1241		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.		4.064,56			
19/06/2017	1242	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.983,12</b>	<b>27.983,12</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1408	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249		4.064,56			
20/07/2017	1409	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.047,68</b>	<b>32.047,68</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1615	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 419, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.		4.064,56			
21/08/2017	1616	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 419, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.112,24</b>	<b>36.112,24</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1960	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 501, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.		4.064,56			
19/09/2017	1961	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 501, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.176,80</b>	<b>40.176,80</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2204	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 568, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.		4.064,56			
20/10/2017	2205	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 568, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.241,36</b>	<b>44.241,36</b>	<b>0,00</b>
20/11/2017	2447	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 643, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.		4.064,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2448	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 643, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.	4.064,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.305,92</b>	<b>48.305,92</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	2970	11/17	Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 751, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.		4.564,56			
15/12/2017	2971	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 751, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.	4.564,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.870,48</b>	<b>52.870,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/03/2017	517		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
22/03/2017	518	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	1389	105/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		2.100,00			
14/07/2017	1390	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2357	105/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 613, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		2.100,00			
03/11/2017	2358	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 613, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2623	191/17	Liquidado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 700, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.		3.150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	2624	191/17	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 700, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	126		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017		3.500,00			
05/01/2017	127	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2017	176		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 13, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.		1.600,00			
06/01/2017	177	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 13, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	182		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA,pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.		1.200,00			
09/01/2017	183	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA,pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2017	197		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem		3.500,00			
11/01/2017	198	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2017	3842	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	3843	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2017	251		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 38, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 23 á 27.01.17		3.500,00			
18/01/2017	252	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 38, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 23 á 27.01.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	2003	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 51, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 30.01 á 03.02/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.		2.000,00			
01/02/2017	2004	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 51, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 06 á 10/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	2005	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 06 a 10/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.		2.000,00			
02/02/2017	2006	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 30.01 á 03.02/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2017	2009	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 63, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17.02/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.		2.000,00			
10/02/2017	2010	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 63, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17.02/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.	2.000,00				
10/02/2017	2011	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 70, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 13 á .17.02.17. para viagem para proceder a fiscalização em Guajara-Mirim e região na rede publica e reunião com secretario de saúde.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	2012	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 70, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 13 á .17.02.17. para viagem para proceder a fiscalização em Guajara -Mirim e região na rede publica e reunião com secretario de saúde.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	2015	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 75, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias 20 á 24.02.17,para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.		2.000,00			
14/02/2017	2016	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 75, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias 20 á 24.02.17,para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	2017	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, para viagem ao municipio de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17		2.000,00			
15/02/2017	2018	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, para viagem ao municipio de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	2019	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Buritis-RO para realizar fiscalização		2.000,00			
16/02/2017	2020	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Buritis-RO para realizar fiscalização	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	380		Liquidado a ANGELA MARIA CAVALCANTE AMORIMS, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA CAVALCANTE AMROM, pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho-RO, para realizar palestra dias 20 á 24.02.17.		2.000,00			
20/02/2017	381		Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ AMERIM, pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho, para palestra de 20 a 24.02.17.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	2021	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2022	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2017	2023	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.		2.000,00			
23/02/2017	2024	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	394		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 91, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.		800,00			
24/02/2017	395	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 91, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	3125	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 101, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
02/03/2017	3126	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 101, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2017	3127	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 105, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
03/03/2017	3128	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 105, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
03/03/2017	3137	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/03/2017	3138	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2017	438		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17,para viagem reunião da Comissão de ética.		1.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2017	439	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17,para viagem reunião da Comissão de ética.	1.600,00				
06/03/2017	3129	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 108, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
06/03/2017	3130	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 108, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	3131	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 115, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
09/03/2017	3132	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 115, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>
17/03/2017	475		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 121, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.		1.200,00			
17/03/2017	476	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 121, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.	1.200,00				
17/03/2017	478		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 122, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.		1.000,00			
17/03/2017	479	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 122, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	490		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		400,00			
20/03/2017	491	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2017	511		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.		3.500,00			
22/03/2017	512	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	520		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 136, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
23/03/2017	521	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 136, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2017	532	3/17	Liquidado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Velho -RO para palestra dias 28 á 31.03.17		1.600,00			
28/03/2017	533	3/17	Pago a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Velho RO para palestra dias 28 á 31.03.17	1.600,00				
28/03/2017	538		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 142, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.		1.600,00			
28/03/2017	539	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 142, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.	1.600,00				
28/03/2017	3133	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
28/03/2017	3134	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	3135	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	3136	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	3122	3/17	Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves,pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasília para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017		3.500,00			
03/04/2017	3123	3/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves,pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasília para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	3139	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
05/04/2017	3140	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	3141	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
11/04/2017	3142	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2017	3143	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hiltton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
12/04/2017	3144	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hiltton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	823		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissão de Ética dias 19 á 21.04.17		1.200,00			
17/04/2017	824	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissão de Ética dias 19 á 21.04.17	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.300,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	847		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2017	848		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17	800,00				
20/04/2017	3145	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 189, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a		3.500,00			
20/04/2017	3146	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 189, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	873		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 197, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.		1.000,00			
27/04/2017	874	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 197, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.600,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	953		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17		2.000,00			
28/04/2017	954	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17	2.000,00				
28/04/2017	3149	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
28/04/2017	3150	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	880		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 200, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.		1.200,00			
02/05/2017	881	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 200, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	884		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 201, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a		3.500,00			
02/05/2017	885	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 201, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	3147	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/05/2017	3148	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.300,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	918		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17		2.000,00			
09/05/2017	919	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2017	3151	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
12/05/2017	3152	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem	3.500,00				
12/05/2017	3356	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 822, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017		1.000,00			
12/05/2017	3357	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 822, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	968		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 231, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		1.200,00			
19/05/2017	969	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 231, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	3153	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
19/05/2017	3154	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	984		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.		2.450,00			
22/05/2017	985	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.950,00</b>	<b>119.950,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2017	3155	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
23/05/2017	3156	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.450,00</b>	<b>123.450,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	994		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 241, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		1.000,00			
25/05/2017	995	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 241, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.450,00</b>	<b>124.450,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2017	3157	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
26/05/2017	3158	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2017	1053		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272ª reunião plenaria dia 26.05.17		800,00			
29/05/2017	1054	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272ª reunião plenaria dia 26.05.17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.750,00</b>	<b>128.750,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1085		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 269, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.		1.400,00			
31/05/2017	1086	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 269, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.	1.400,00				
31/05/2017	3159	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 264, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias		3.500,00			
31/05/2017	3160	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 264, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2017	1199		Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 283, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião		700,00	<b>133.650,00</b>	<b>133.650,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2017	1200	141/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 283, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2017	3161	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00	<b>134.350,00</b>	<b>134.350,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	3162	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/06/2017	3163	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17		3.500,00	<b>137.850,00</b>	<b>137.850,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2017	3164	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2017	3165	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17		3.500,00	<b>141.350,00</b>	<b>141.350,00</b>	<b>0,00</b>
13/06/2017	3166	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.850,00</b>	<b>144.850,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2017	3167	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 301, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17		3.500,00			
20/06/2017	3168	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 301, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.350,00</b>	<b>148.350,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2017	1248		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética		800,00			
22/06/2017	1249	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética	800,00				
22/06/2017	1254		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria		1.000,00			
22/06/2017	1255	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.150,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2017	3169	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
23/06/2017	3170	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.650,00</b>	<b>153.650,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1267		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO		2.000,00			
26/06/2017	1268	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO	2.000,00				
26/06/2017	1270		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 310, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17		800,00			
26/06/2017	1271	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 310, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias22 e 23.06.17	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.450,00</b>	<b>156.450,00</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	3171	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 312, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
28/06/2017	3172	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 312, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.950,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	3173	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
30/06/2017	3174	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.450,00</b>	<b>163.450,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	3175	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
03/07/2017	3176	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.950,00</b>	<b>166.950,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2017	1334	146/17			2.100,00			
04/07/2017	1335	146/17		2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.050,00</b>	<b>169.050,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2017	3177	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 337, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
07/07/2017	3178	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 337, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.550,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2017	3179	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
18/07/2017	3180	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.050,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	3181	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 359, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
21/07/2017	3182	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 359, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.550,00</b>	<b>179.550,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1444	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17		2.000,00			
26/07/2017	1445	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.550,00</b>	<b>181.550,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2017	1462	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria		1.000,00			
27/07/2017	1463	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.550,00</b>	<b>182.550,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2017	3183	03/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 373, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON cAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de		3.500,00			
28/07/2017	3184	03/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 373, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON cAVALCANTE DOS sANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.050,00</b>	<b>186.050,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1475	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 376, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias 27 e 28.07.17		800,00			
31/07/2017	1476	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 376, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dias 27 e 28.07.17	800,00				
31/07/2017	1481	126/17	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		200,00			
31/07/2017	1482	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.050,00</b>	<b>187.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	3185	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 390, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
02/08/2017	3186	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 390, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.550,00</b>	<b>190.550,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	3187	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 393, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
07/08/2017	3188	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 393, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.050,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2017	3487	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 858, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Vilhena		3.500,00			
11/08/2017	3488	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 858, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Vilhena	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.550,00</b>	<b>197.550,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2017	3490	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 859, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de machadinho do oeste para fiscalzação na rede publica		3.500,00			
16/08/2017	3491	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 859, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de machadinho do oeste para fiscalzação na rede publica	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.050,00</b>	<b>201.050,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2017	1624	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 422, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.		1.000,00			
25/08/2017	1625	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 422, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.	1.000,00				
25/08/2017	2100	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 446, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.		800,00			
25/08/2017	2101	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 446, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2017	3493	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 860, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupinguaia parafiscalização		3.500,00			
25/08/2017	3494	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 860, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupinguaia parafiscalização	3.500,00				
25/08/2017	3496	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.		3.500,00			
25/08/2017	3497	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.850,00</b>	<b>209.850,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1665	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 396, boleto , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.		800,00			
31/08/2017	1666	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 396, boleto , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.650,00</b>	<b>210.650,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2017	1777	174/17	Liquidado a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso,pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.		200,00			
13/09/2017	1778	174/17	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso,pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.850,00</b>	<b>210.850,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	1945	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de cacoad para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.		2.000,00			
14/09/2017	1946	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de cacoad para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.850,00</b>	<b>212.850,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	2098	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacoad para Porto Velho para participar de reunião plenaria.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2099	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacual para Porto Velho para participar de reunião plenaria.	1.000,00				
29/09/2017	2107	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.		800,00			
29/09/2017	2108	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.650,00</b>	<b>214.650,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2017	2152	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .		1.200,00			
09/10/2017	2153	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .	1.200,00				
09/10/2017	3531	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 872, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno		3.500,00			
09/10/2017	3532	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 872, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.350,00</b>	<b>219.350,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2017	3534	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 873, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			
13/10/2017	3535	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 873, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.850,00</b>	<b>222.850,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	3538	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 874, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	3539	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 874, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.350,00</b>	<b>226.350,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	3541	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 875, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jarú Ro para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
25/10/2017	3542	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 875, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jarú Ro para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.850,00</b>	<b>229.850,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2017	2283	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017		800,00			
27/10/2017	2284	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.650,00</b>	<b>230.650,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2017	3544	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 876, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
30/10/2017	3545	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 876, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.150,00</b>	<b>234.150,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2310	93/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17		800,00			
31/10/2017	2311	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.950,00</b>	<b>234.950,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	3547	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 877, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	3548	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 877, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.450,00</b>	<b>238.450,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	3550	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 878, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		3.500,00			
03/11/2017	3551	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 878, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.950,00</b>	<b>241.950,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2366	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasília, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.		700,00			
07/11/2017	2367	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasilia, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.650,00</b>	<b>242.650,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	3553	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 879, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas		3.500,00			
09/11/2017	3554	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 879, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.150,00</b>	<b>246.150,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	4162	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 961, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
22/11/2017	4163	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 961, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.650,00</b>	<b>249.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2017	2495	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 659, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17		400,00			
28/11/2017	2496	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 659, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17	400,00				
28/11/2017	4165	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	4166	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.550,00</b>	<b>253.550,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2617	74/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenaria.		1.000,00			
01/12/2017	2618	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenaria.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.550,00</b>	<b>254.550,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	4168		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 963, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
04/12/2017	4169		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 963, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.050,00</b>	<b>258.050,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	4171	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 964, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
07/12/2017	4172	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 964, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.550,00</b>	<b>261.550,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	4174	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 965, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
13/12/2017	4175	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 965, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.050,00</b>	<b>265.050,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	4177	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 966, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
15/12/2017	4178	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 966, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.550,00</b>	<b>268.550,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	4180	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 967, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	4181	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 967, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.050,00</b>	<b>272.050,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	4183	3/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 968, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
26/12/2017	4184	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 968, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.550,00</b>	<b>275.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2017	245		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		800,00			
18/01/2017	246	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	800,00				
18/01/2017	280		Liquidado a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 49, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, peLo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.		800,00			
18/01/2017	281	29/17	Pago a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 49, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, peLo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2017	529		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraiba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17		2.100,00			
27/03/2017	530	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraiba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	546		Liquidado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.		2.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	547	106/17	Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.	2.800,00				
30/03/2017	549		Liquidado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 147, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.pg CH.855121.		1.750,00			
30/03/2017	550	107/17	Pago a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 147, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.pg CH.855121.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	1362	147/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 339, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de uma fiaria para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		400,00			
10/07/2017	1363	147/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 339, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de uma fiaria para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1469	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 374, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		200,00			
31/07/2017	1470	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 374, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	1939	08/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17		1.000,00			
14/09/2017	1940	08/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2017	2078	30/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.		2.000,00			
27/09/2017	2079	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2631	192/17	Liquidado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 702, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, pata tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.		600,00			
01/12/2017	2632	192/17	Pago a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 702, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, pata tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2017	170		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 11, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271		57,00			
05/01/2017	171	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 11, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	3556	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 880, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.		2.000,00			
09/02/2017	3557	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 880, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	896		Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 205, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732		2.943,54			
02/05/2017	897	118/17	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 205, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732	2.943,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,54</b>	<b>5.000,54</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1343	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 332, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051		254,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	1344	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 332, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051	254,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.254,89</b>	<b>5.254,89</b>	<b>0,00</b>
07/08/2017	1529	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196		414,40			
07/08/2017	1530	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196	414,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.669,29</b>	<b>5.669,29</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1774	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 464, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320		329,00			
11/09/2017	1775	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 464, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320	329,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.998,29</b>	<b>5.998,29</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2375	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 619, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583		299,00			
07/11/2017	2376	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 619, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583	299,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.297,29</b>	<b>6.297,29</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2741	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 725, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708		322,95			
05/12/2017	2742	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 725, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708	322,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.620,24</b>	<b>6.620,24</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	3244	4/17	Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 802, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.		1.600,00			
07/12/2017	3245	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 802, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.220,24</b>	<b>8.220,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	334		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 69, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948		442,54			
09/02/2017	335	44/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 69, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948	442,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442,54</b>	<b>442,54</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1178		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640.		148,00			
01/06/2017	1179	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640.	148,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,54</b>	<b>590,54</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1234		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748		405,00			
12/06/2017	1235	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748	405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,54</b>	<b>995,54</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1660	140/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 433, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401		135,00			
31/08/2017	1661	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 433, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401	135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,54</b>	<b>1.130,54</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	3516	140/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 867, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.		1.200,00			
20/09/2017	3517	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 867, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330,54</b>	<b>2.330,54</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2735	44/17	Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 723, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910		270,00			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	2736	44/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 723, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,54</b>	<b>2.600,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/05/2017	921		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873		280,00			
09/05/2017	922	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	1383	125/17	Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 346, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores		400,00			
14/07/2017	1384	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 346, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2017	1398	149/17	Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847		400,00			
18/07/2017	1399	149/17	Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</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>
18/01/2017	248		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		200,00			
18/01/2017	249	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	285		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.		217,87			
01/02/2017	286	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.	217,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,87</b>	<b>417,87</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	371		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		266,49			
16/02/2017	372	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	266,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,36</b>	<b>684,36</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	383		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 86, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		150,01			
20/02/2017	384	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 86, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS	150,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,37</b>	<b>834,37</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	421		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 100, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.		490,91			
02/03/2017	422	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 100, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.	490,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.325,28</b>	<b>1.325,28</b>	<b>0,00</b>
20/03/2017	493		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		170,03			
20/03/2017	494	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.	170,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,31</b>	<b>1.495,31</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	526		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 138, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina		486,65			
24/03/2017	527	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 138, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina	486,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981,96</b>	<b>1.981,96</b>	<b>0,00</b>
28/03/2017	535		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17		220,00			
28/03/2017	536	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201,96</b>	<b>2.201,96</b>	<b>0,00</b>
12/04/2017	816		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de cacoal/porto Velho para reunião plenaria		362,97			
12/04/2017	817	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de cacoal/porto Velho para reunião plenaria	362,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564,93</b>	<b>2.564,93</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	870		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 196, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.		225,00			
27/04/2017	871	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 196, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.789,93</b>	<b>2.789,93</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	971		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 232, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		392,37			
19/05/2017	972	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 232, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.	392,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.182,30</b>	<b>3.182,30</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	997		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 242, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de cacoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		230,00			
25/05/2017	998	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 242, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de cacoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17	230,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.412,30</b>	<b>3.412,30</b>	<b>0,00</b>
29/05/2017	1056		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 258, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17		170,01			
29/05/2017	1057	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 258, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.582,31</b>	<b>3.582,31</b>	<b>0,00</b>
26/06/2017	1273		Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 311, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17		165,85			
26/06/2017	1274	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 311, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17	165,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,16</b>	<b>3.748,16</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1340	100/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 331, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		587,52			
05/07/2017	1341	100/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 331, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	587,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,68</b>	<b>4.335,68</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	1365	147/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		170,01			
10/07/2017	1366	147/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.	170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.505,69</b>	<b>4.505,69</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	1478	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenaria dia 27.07.17		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1479	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenaria dia 27.07.17	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.675,69</b>	<b>4.675,69</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1511	126/17	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 388, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		221,02			
01/08/2017	1512	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 388, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.	221,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.896,71</b>	<b>4.896,71</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1519	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferência ref. a valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devulcao de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		140,55			
03/08/2017	1520	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferência ref. a valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devulcao de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643	140,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,26</b>	<b>5.037,26</b>	<b>0,00</b>
09/08/2017	1567	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 403, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		429,49			
09/08/2017	1568	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 403, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	429,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.466,75</b>	<b>5.466,75</b>	<b>0,00</b>
10/08/2017	1579	53/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 407, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO		414,70			
10/08/2017	1580	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 407, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO	414,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.881,45</b>	<b>5.881,45</b>	<b>0,00</b>
23/08/2017	1618	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel		360,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2017	1619	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel	360,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.242,00</b>	<b>6.242,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2017	1642	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 426, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.		567,98			
30/08/2017	1643	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 426, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.	567,98				
30/08/2017	1645	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 428, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 25/08/2018.		169,00			
30/08/2017	1646	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 428, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 25/08/2018.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.978,98</b>	<b>6.978,98</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2065	53/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 524, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem		209,98			
20/09/2017	2066	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 524, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem	209,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.188,96</b>	<b>7.188,96</b>	<b>0,00</b>
25/09/2017	2074	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 527, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		479,99			
25/09/2017	2075	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 527, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.	479,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.668,95</b>	<b>7.668,95</b>	<b>0,00</b>
27/09/2017	2081	48/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 529, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.		210,00			
27/09/2017	2082	48/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 529, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.878,95</b>	<b>7.878,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2093	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.		230,00			
29/09/2017	2094	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.108,95</b>	<b>8.108,95</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	2128	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 543, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.		190,00			
05/10/2017	2129	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 543, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 29/09/2017.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.298,95</b>	<b>8.298,95</b>	<b>0,00</b>
30/10/2017	2298	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.		177,53			
30/10/2017	2299	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.	177,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.476,48</b>	<b>8.476,48</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2349	100/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		379,81			
03/11/2017	2350	100/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.	379,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.856,29</b>	<b>8.856,29</b>	<b>0,00</b>
13/11/2017	3229	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 797, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
13/11/2017	3230	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 797, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.656,29</b>	<b>9.656,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	3235	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 799, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustível		800,00			
22/11/2017	3236	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 799, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustível	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.456,29</b>	<b>10.456,29</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	3241	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 801, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustível		800,00			
04/12/2017	3242	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 801, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustível	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.256,29</b>	<b>11.256,29</b>	<b>0,00</b>
06/12/2017	2750	94/17	Liquidado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião		185,07			
06/12/2017	2751	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião	185,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.441,36</b>	<b>11.441,36</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	2920	192/17	Liquidado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 743, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina durante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO		313,34			
12/12/2017	2921	192/17	Pago a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 743, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina durante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO	313,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.754,70</b>	<b>11.754,70</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3247	195/17	Liquidado a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 803, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustível		800,00			
19/12/2017	3248	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 803, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA, pelo pagamento de combustível	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.554,70</b>	<b>12.554,70</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3017	102/17	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.		177,00			
20/12/2017	3018	102/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.	177,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.731,70</b>	<b>12.731,70</b>	<b>0,00</b>
28/12/2017	3059	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 778, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.		1.058,69			
28/12/2017	3060	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 778, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.	1.058,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.790,39</b>	<b>13.790,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
15/02/2017	367		Liquidado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.		930,05			
15/02/2017	368	50/17	Pago a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.	930,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,05</b>	<b>930,05</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	863		Liquidado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 194, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe breagak durante curso de PGRSS		516,00			
25/04/2017	864	113/17	Pago a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 194, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe breagak durante curso de PGRSS	516,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,05</b>	<b>1.446,05</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	876		Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 198, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.		295,00			
27/04/2017	877	116/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 198, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,05</b>	<b>1.741,05</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1299		Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371		500,00			
03/07/2017	1300	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,05</b>	<b>2.241,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2017	472		Liquidado a MAURO FARKAS JUNIOR, liquidação do empenho 120, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacocal-RO.		190,00			
15/03/2017	473	90/17	Pago a MAURO FARKAS JUNIOR, liquidação do empenho 120, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de cacocal-RO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</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>
12/05/2017	963		Liquidado a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686		1.078,20			
12/05/2017	964	121/17	Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686	1.078,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,20</b>	<b>1.078,20</b>	<b>0,00</b>
29/05/2017	1050		Liquidado a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.		614,40			
29/05/2017	1051	121/17	Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.	614,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,60</b>	<b>1.692,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/12/2017	3195	193/17	Liquidação do Empenho 714, referente nº do favorecido FREITAS & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		326,50			
04/12/2017	3196	193/17	Pago a FREITAS & CIA LTDA, liquidação 790 do empenho 714, Seleccione... , nota fiscal 255791 ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais elétricos, conforme nota fiscal de n.255.791	326,50				
04/12/2017	3197	195/17	Liquidação do Empenho 716, referente nota fiscal nº 9195 do favorecido ELETRÔNICA HALLEY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		143,00			
04/12/2017	3198	195/17	Pago a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação 791 do empenho 716, Seleccione... , nota fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA HALLEY, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.9.195	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,50</b>	<b>469,50</b>	<b>0,00</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2017	179		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNONA COMERCIO ELETRONICO S/A,pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.		351,47			
06/01/2017	180	9/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNONA COMERCIO ELETRONICO S/A,pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.	351,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351,47</b>	<b>351,47</b>	<b>0,00</b>
10/01/2017	194		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 19, cheque de n.855112 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de 08 toner , nota fiscal de n.20174600101012		890,00			
10/01/2017	195	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 19, cheque de n.855112 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de 08 toner , nota fiscal de n.20174600101012	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241,47</b>	<b>1.241,47</b>	<b>0,00</b>
10/03/2017	459		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 116, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246.		359,20			
10/03/2017	460	86/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 116, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246.	359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,67</b>	<b>1.600,67</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	796		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 169, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner		290,00			
05/04/2017	797	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 169, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,67</b>	<b>1.890,67</b>	<b>0,00</b>
26/05/2017	1003		Liquidado a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 244, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME,pelo pagamento de placa mae,conforme nota fiscal de n.336		500,00			
26/05/2017	1004	124/17	Pago a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 244, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME,pelo pagamento de placa mae,conforme nota fiscal de n.336	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,67</b>	<b>2.390,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	1063		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 261, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.		150,00			
30/05/2017	1064	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 261, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.540,67</b>	<b>2.540,67</b>	<b>0,00</b>
22/06/2017	1260		Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		404,10			
22/06/2017	1261	86/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.	404,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,77</b>	<b>2.944,77</b>	<b>0,00</b>
23/06/2017	1264		Liquidado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300		300,00			
23/06/2017	1265	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,77</b>	<b>3.244,77</b>	<b>0,00</b>
04/09/2017	1747	172/17	Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 455, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495		359,20			
04/09/2017	1748	172/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 455, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495	359,20				
04/09/2017	3510	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 865, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.		800,00			
04/09/2017	3511	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 865, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403,97</b>	<b>4.403,97</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1765	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 461, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2017	1766	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 461, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075	200,00				
11/09/2017	3513	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 866, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP		800,00			
11/09/2017	3514	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 866, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.403,97</b>	<b>5.403,97</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2159	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 553, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1094.		200,00			
10/10/2017	2160	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 553, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1094.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.603,97</b>	<b>5.603,97</b>	<b>0,00</b>
18/10/2017	2192	181/17	Liquidado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377		316,10			
18/10/2017	2193	181/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377	316,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.920,07</b>	<b>5.920,07</b>	<b>0,00</b>
20/10/2017	2210	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1101.		360,00			
20/10/2017	2211	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1101.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.280,07</b>	<b>6.280,07</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2712	194/17	Liquidado a PORTOSOFT COM.DE PRODUTOS DE INFOR.LTDA, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938		115,00			
04/12/2017	2713	194/17	Pago a PORTOSOFT COM.DE PRODUTOS DE INFOR.LTDA, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.395,07</b>	<b>6.395,07</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	2993	199/17	Liquidado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 756, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica		490,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	2994	199/17	Pago a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 756, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,07</b>	<b>6.885,07</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>
17/01/2017	239		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 34, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.		947,16			
17/01/2017	240	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 34, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.	947,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,16</b>	<b>947,16</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	322		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 65, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoad mes 12/16		161,78			
09/02/2017	323	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 65, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoad mes 12/16	161,78				
09/02/2017	325		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 66, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoad mes 01/17		110,41			
09/02/2017	326	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 66, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacoad mes 01/17	110,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,35</b>	<b>1.219,35</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	349		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.		942,56			
14/02/2017	350	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.	942,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,91</b>	<b>2.161,91</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	406		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoad mes 02/17.		44,64			
24/02/2017	407	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacoad mes 02/17.	44,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,55</b>	<b>2.206,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2017	481		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 123, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17		856,42			
17/03/2017	482	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 123, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17	856,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.062,97</b>	<b>3.062,97</b>	<b>0,00</b>
21/03/2017	499		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		118,07			
21/03/2017	500	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	118,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,04</b>	<b>3.181,04</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	826		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.		864,63			
17/04/2017	827	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.	864,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,67</b>	<b>4.045,67</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	950		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 223, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		116,99			
27/04/2017	951	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 223, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO	116,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,66</b>	<b>4.162,66</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	974		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.		830,66			
19/05/2017	975	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.	830,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.993,32</b>	<b>4.993,32</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1073		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 265, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.		128,20			
31/05/2017	1074	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 265, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.	128,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,52</b>	<b>5.121,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2017	1244		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.		1.082,79			
19/06/2017	1245	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.	1.082,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.204,31</b>	<b>6.204,31</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1280		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 314, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17		139,16			
28/06/2017	1281	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 314, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17	139,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.343,47</b>	<b>6.343,47</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1355	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17		77,65			
05/07/2017	1356	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,12</b>	<b>6.421,12</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1429	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.		967,40			
21/07/2017	1430	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.	967,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.388,52</b>	<b>7.388,52</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1496	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17		124,19			
01/08/2017	1497	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17	124,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.512,71</b>	<b>7.512,71</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1594	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17		990,47			
18/08/2017	1595	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17	990,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1606	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		185,99			
18/08/2017	1607	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	185,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.689,17</b>	<b>8.689,17</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	1954	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 499, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17		918,53			
18/09/2017	1955	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 499, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17	918,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.607,70</b>	<b>9.607,70</b>	<b>0,00</b>
16/10/2017	2168	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 556, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.		113,43			
16/10/2017	2169	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 556, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.	113,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.721,13</b>	<b>9.721,13</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2183	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.		973,31			
17/10/2017	2184	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.	973,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.694,44</b>	<b>10.694,44</b>	<b>0,00</b>
16/11/2017	2414	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 632, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.		133,06			
16/11/2017	2415	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 632, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.	133,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.827,50</b>	<b>10.827,50</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	2438	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 640, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.		1.108,20			
17/11/2017	2439	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 640, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.	1.108,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.935,70</b>	<b>11.935,70</b>	<b>0,00</b>

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2894	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 739, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17		110,32			
08/12/2017	2895	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 739, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17	110,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.046,02</b>	<b>12.046,02</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3020	27/17	Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 765, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.		953,10			
20/12/2017	3021	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 765, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.	953,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,12</b>	<b>12.999,12</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>
05/01/2017	155		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 6, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.		77,65			
05/01/2017	156	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 6, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>
01/02/2017	292		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 53, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.		77,65			
01/02/2017	293	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 53, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,30</b>	<b>155,30</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	425		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 102, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.		77,65			
02/03/2017	426	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 102, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,95</b>	<b>232,95</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	792		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17		77,65			
03/04/2017	793	38/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,60</b>	<b>310,60</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	927		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17		77,65			
09/05/2017	928	38/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,25</b>	<b>388,25</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1219		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17		77,65			
12/06/2017	1220	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,90</b>	<b>465,90</b>	<b>0,00</b>
10/08/2017	1582	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 408, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.		77,65			
10/08/2017	1583	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 408, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,55</b>	<b>543,55</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1768	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 462, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17		77,65			
11/09/2017	1769	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 462, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,20</b>	<b>621,20</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2113	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 538, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17		77,65			
03/10/2017	2114	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 538, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,85</b>	<b>698,85</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2352	8/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17		77,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2017	2353	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,50</b>	<b>776,50</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2889	12/17	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 738, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17		77,65			
08/12/2017	2890	12/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 738, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,15</b>	<b>854,15</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>
05/01/2017	158		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953		18,84			
05/01/2017	159	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953	18,84				
05/01/2017	161		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel		130,87			
05/01/2017	162	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel	130,87				
05/01/2017	164		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular		1.241,26			
05/01/2017	165	6/17	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular	1.241,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,97</b>	<b>1.390,97</b>	<b>0,00</b>
12/01/2017	206		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 23, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site		220,00			
12/01/2017	207	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 23, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,97</b>	<b>1.610,97</b>	<b>0,00</b>
17/01/2017	236		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 33, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		256,04			
17/01/2017	237	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 33, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.	256,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,01</b>	<b>1.867,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	260		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 41, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		1.241,26			
18/01/2017	261	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 41, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares	1.241,26				
18/01/2017	263		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 42, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
18/01/2017	264	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 42, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2017	269		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 44, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		125,86			
27/01/2017	270	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 44, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	125,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2017	319		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.		220,00			
09/02/2017	320	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.	220,00				
09/02/2017	328		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 67, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.		271,84			
09/02/2017	329	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 67, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.	271,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2017	344		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		253,12			
10/02/2017	345	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	253,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/02/2017	397		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.		125,43			
24/02/2017	398	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.	125,43				
24/02/2017	400		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.		228,92			
24/02/2017	401	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.	228,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	403		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.		222,37			
24/02/2017	404	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.	222,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.686,68</b>	<b>4.686,68</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	446		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.		130,87			
07/03/2017	447	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.	130,87				
07/03/2017	449		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.		518,88			
07/03/2017	450	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.	518,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,43</b>	<b>5.336,43</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	455		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		8,09			
09/03/2017	456	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	8,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.344,52</b>	<b>5.344,52</b>	<b>0,00</b>
17/03/2017	484		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 124, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17		255,49			
17/03/2017	485	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 124, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17	255,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,01</b>	<b>5.600,01</b>	<b>0,00</b>
21/03/2017	502		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		233,69			
21/03/2017	503	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.	233,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,70</b>	<b>5.833,70</b>	<b>0,00</b>
23/03/2017	523		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 137, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.		124,84			
23/03/2017	524	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 137, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.	124,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.958,54</b>	<b>5.958,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	810		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 175, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17		257,97			
11/04/2017	811	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 175, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17	257,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.216,51</b>	<b>6.216,51</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	829		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 182, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.		930,42			
17/04/2017	830	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 182, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.	930,42				
17/04/2017	832		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.		130,87			
17/04/2017	833	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.277,80</b>	<b>7.277,80</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	944		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		126,63			
27/04/2017	945	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	126,63				
27/04/2017	947		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 222, 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		239,08			
27/04/2017	948	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 222, 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	239,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.643,51</b>	<b>7.643,51</b>	<b>0,00</b>
04/05/2017	915		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 212, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		17,17			
04/05/2017	916	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 212, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	17,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.660,68</b>	<b>7.660,68</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	930		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17		250,86			
09/05/2017	931	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17	250,86				
09/05/2017	933		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.		829,26			
09/05/2017	934	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.	829,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	936		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.		130,87			
09/05/2017	937	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.871,67</b>	<b>8.871,67</b>	<b>0,00</b>
22/05/2017	987		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 238, 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		221,18			
22/05/2017	988	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 238, 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	221,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.092,85</b>	<b>9.092,85</b>	<b>0,00</b>
23/05/2017	991		Liquidado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores		349,93			
23/05/2017	992	123/17	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores	349,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.442,78</b>	<b>9.442,78</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1181		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310		788,61			
01/06/2017	1182	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310	788,61				
01/06/2017	1184		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 278, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		119,39			
01/06/2017	1185	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 278, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.	119,39				
01/06/2017	1187		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 279, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		26,33			
01/06/2017	1188	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 279, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	26,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.377,11</b>	<b>10.377,11</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1225		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.		130,87			
12/06/2017	1226	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.	130,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	1228		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 294, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.		751,65			
12/06/2017	1229	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 294, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.	751,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.259,63</b>	<b>11.259,63</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1277		Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17		264,73			
28/06/2017	1278	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17	264,73				
28/06/2017	1283		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.		126,30			
28/06/2017	1284	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.	126,30				
28/06/2017	1286		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17		258,66			
28/06/2017	1287	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17	258,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.909,32</b>	<b>11.909,32</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1305		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 323, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio		76,00			
03/07/2017	1306	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 323, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.985,32</b>	<b>11.985,32</b>	<b>0,00</b>
12/07/2017	1371	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 342, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.		860,52			
12/07/2017	1372	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 342, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.	860,52				
12/07/2017	1374	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 343, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17		130,87			
12/07/2017	1375	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 343, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17	130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.976,71</b>	<b>12.976,71</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	1386	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17		788,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2017	1387	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,32</b>	<b>13.765,32</b>	<b>0,00</b>
17/07/2017	1395	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 350, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17		261,73			
17/07/2017	1396	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 350, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17	261,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.027,05</b>	<b>14.027,05</b>	<b>0,00</b>
19/07/2017	1402	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 353, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		22,80			
19/07/2017	1403	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 353, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.049,85</b>	<b>14.049,85</b>	<b>0,00</b>
25/07/2017	1438	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 363, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.		129,76			
25/07/2017	1439	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 363, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.	129,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.179,61</b>	<b>14.179,61</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1487	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646		788,61			
01/08/2017	1488	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646	788,61				
01/08/2017	1493	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 382, 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 do mes de 07/17		233,96			
01/08/2017	1494	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 382, 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 do mes de 07/17	233,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.202,18</b>	<b>15.202,18</b>	<b>0,00</b>
03/08/2017	1522	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 392, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		20,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2017	1523	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 392, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	20,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.222,41</b>	<b>15.222,41</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	1536	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.		942,78			
08/08/2017	1537	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.	942,78				
08/08/2017	1539	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.		126,53			
08/08/2017	1540	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.291,72</b>	<b>16.291,72</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1597	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 413, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17		266,40			
18/08/2017	1598	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 413, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17	266,40				
18/08/2017	1603	43/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		270,61			
18/08/2017	1604	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.	270,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.828,73</b>	<b>16.828,73</b>	<b>0,00</b>
21/08/2017	1612	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 418, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		23,57			
21/08/2017	1613	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 418, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.852,30</b>	<b>16.852,30</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1651	34/17	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17		788,61			
31/08/2017	1652	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.640,91</b>	<b>17.640,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2017	1750	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 456, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17		128,88			
04/09/2017	1751	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 456, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.769,79</b>	<b>17.769,79</b>	<b>0,00</b>
14/09/2017	1942	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 495, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17		299,65			
14/09/2017	1943	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 495, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17	299,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.069,44</b>	<b>18.069,44</b>	<b>0,00</b>
18/09/2017	1948	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.		702,47			
18/09/2017	1949	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.	702,47				
18/09/2017	1951	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 498, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.		126,53			
18/09/2017	1952	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 498, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.898,44</b>	<b>18.898,44</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1966	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17		263,64			
19/09/2017	1967	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17	263,64				
19/09/2017	1969	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 504, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		23,57			
19/09/2017	1970	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 504, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.185,65</b>	<b>19.185,65</b>	<b>0,00</b>
28/09/2017	2087	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 531, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.		142,58			
28/09/2017	2088	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 531, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.	142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.328,23</b>	<b>19.328,23</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	2140	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 547, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		10,62			
06/10/2017	2141	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 547, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	10,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.338,85</b>	<b>19.338,85</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2174	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17		264,97			
17/10/2017	2175	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17	264,97				
17/10/2017	2177	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 559, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.		706,22			
17/10/2017	2178	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 559, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.	706,22				
17/10/2017	2180	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17		126,53			
17/10/2017	2181	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.436,57</b>	<b>20.436,57</b>	<b>0,00</b>
18/10/2017	2189	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 563, 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 do mes de 10/17		247,60			
18/10/2017	2190	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 563, 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 do mes de 10/17	247,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.684,17</b>	<b>20.684,17</b>	<b>0,00</b>
19/10/2017	2201	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 567, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
19/10/2017	2202	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 567, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.707,74</b>	<b>20.707,74</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2277	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 587, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.		128,88			
26/10/2017	2278	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 587, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.	128,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.836,62</b>	<b>20.836,62</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2343	189/17	Liquidado a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017		150,00			
03/11/2017	2344	189/17	Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.986,62</b>	<b>20.986,62</b>	<b>0,00</b>
16/11/2017	2417	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 633, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		29,01			
16/11/2017	2418	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 633, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.	29,01				
16/11/2017	2420	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 634, 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 do mes de 11/17		247,44			
16/11/2017	2421	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 634, 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 do mes de 11/17	247,44				
16/11/2017	2423	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17		117,41			
16/11/2017	2424	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17	117,41				
16/11/2017	2426	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17		126,53			
16/11/2017	2427	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17	126,53				
16/11/2017	2429	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 637, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.		890,81			
16/11/2017	2430	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 637, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.	890,81				
16/11/2017	2432	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.		128,46			
16/11/2017	2433	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.526,28</b>	<b>22.526,28</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2017	2450	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 644, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		23,57			
20/11/2017	2451	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 644, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.549,85</b>	<b>22.549,85</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2880	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 736, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.		782,93			
08/12/2017	2881	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 736, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.	782,93				
08/12/2017	2884	6/17	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 737, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17		126,53			
08/12/2017	2885	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 737, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.459,31</b>	<b>23.459,31</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	2933	23/17	Liquidado a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17		263,19			
12/12/2017	2934	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17	263,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.722,50</b>	<b>23.722,50</b>	<b>0,00</b>
14/12/2017	2964	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 749, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17		237,19			
14/12/2017	2965	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 749, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17	237,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.959,69</b>	<b>23.959,69</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3014	7/17	Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 763, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.		23,57			
19/12/2017	3015	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 763, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta de telefone.	23,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.983,26</b>	<b>23.983,26</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3038	33/17	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 771, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.		128,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2017	3039	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 771, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.	128,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.111,72</b>	<b>24.111,72</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>
10/02/2017	338		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 71, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17		848,16			
10/02/2017	339	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 71, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17	848,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,16</b>	<b>848,16</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	386		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locação da sala da delegacia de cacoal.		763,25			
20/02/2017	387	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locação da sala da delegacia de cacoal.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,41</b>	<b>1.611,41</b>	<b>0,00</b>
21/03/2017	505		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.		763,25			
21/03/2017	506	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,66</b>	<b>2.374,66</b>	<b>0,00</b>
24/04/2017	851		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 03/17		763,25			
24/04/2017	852	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 03/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,91</b>	<b>3.137,91</b>	<b>0,00</b>
25/05/2017	1000		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 04/17		763,25			
25/05/2017	1001	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 04/17	763,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.901,16</b>	<b>3.901,16</b>	<b>0,00</b>
22/06/2017	1257		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 305, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 06/17		763,25			
22/06/2017	1258	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 305, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 06/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.664,41</b>	<b>4.664,41</b>	<b>0,00</b>
25/07/2017	1432	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 361, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 07/17		763,25			
25/07/2017	1433	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 361, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 07/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.427,66</b>	<b>5.427,66</b>	<b>0,00</b>
23/08/2017	1621	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 421, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 08/17		763,25			
23/08/2017	1622	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 421, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 08/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.190,91</b>	<b>6.190,91</b>	<b>0,00</b>
20/09/2017	2068	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 525, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 09/17		763,25			
20/09/2017	2069	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 525, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 09/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,16</b>	<b>6.954,16</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2253	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 579, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 10/17		763,25			
24/10/2017	2254	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 579, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 10/17	763,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.717,41</b>	<b>7.717,41</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2717	46/17	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 717, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 11/17		843,70			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	2718	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 717, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacao do mes 11/17	843,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.561,11</b>	<b>8.561,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/05/2017	1047		Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 255, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.		1.390,00			
26/05/2017	1048	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 255, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.	1.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1088		Liquidado a IVAN DOS SANTOS BELEM, liquidação do empenho 270, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.		110,00			
31/05/2017	1089	127/17	Pago a IVAN DOS SANTOS BELEM, liquidação do empenho 270, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2017	1465	156/17	Liquidado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238		300,00			
27/07/2017	1466	156/17	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2017	1591	129/17	Liquidado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 411, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro		180,00			
16/08/2017	1592	129/17	Pago a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 411, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	1741	171/17	Liquidado a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 453, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33		370,00			
01/09/2017	1742	171/17	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 453, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33	370,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2171	180/17	Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 557, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.		200,00			
17/10/2017	2172	180/17	Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 557, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2866	197/17	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 734, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.		1.039,57			
08/12/2017	2867	197/17	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 734, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.	1.039,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589,57</b>	<b>3.589,57</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>
07/08/2017	1526	157/17	Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643		3.780,91			
07/08/2017	1527	157/17	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643	3.780,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,91</b>	<b>3.780,91</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1654	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 431, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
31/08/2017	1655	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 431, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,91</b>	<b>4.004,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2017	1095		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 272, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.		220,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	1096	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 272, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2017	819		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 178, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27785023.		220,00			
12/04/2017	820	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 178, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27785023.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	838		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação		1.030,00			
17/04/2017	839	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação	1.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2017	841		Liquidado a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902		1.340,00			
19/04/2017	842	110/17	Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902	1.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2017	854		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 191, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.		1.325,00			
24/04/2017	855	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 191, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.	1.325,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.135,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	860		Liquidado a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP,pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.		273,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	861	114/17	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP,pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.	273,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.408,00</b>	<b>4.408,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	912		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107		3.000,00			
03/05/2017	913	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.408,00</b>	<b>7.408,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2017	960		Liquidado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, liquidação do empenho 227, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo pagamento de encadernação,conforme nota fiscal de n.7666.		200,00			
11/05/2017	961	120/17	Pago a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, liquidação do empenho 227, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo pagamento de encadernação,conforme nota fiscal de n.7666.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.608,00</b>	<b>7.608,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1069		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.276486.		220,00			
31/05/2017	1070	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.276486.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.828,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1202		Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.		1.050,00			
06/06/2017	1203	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.878,00</b>	<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2017	1377	148/17	Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 344, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2017	1378	148/17	Pago a Marluccio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 344, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marluccio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.998,00</b>	<b>8.998,00</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	1533	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.		220,00			
08/08/2017	1534	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.218,00</b>	<b>9.218,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2110	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 537, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.284180		220,00			
03/10/2017	2111	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 537, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.284180	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.438,00</b>	<b>9.438,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2156	179/17	Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .		1.050,00			
10/10/2017	2157	179/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.488,00</b>	<b>10.488,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2274	186/17	Liquidado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 586, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS		377,85			
26/10/2017	2275	186/17	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 586, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS	377,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.865,85</b>	<b>10.865,85</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2369	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.		220,00			
07/11/2017	2370	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.085,85</b>	<b>11.085,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	2626	108/17	Liquidado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 701, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.		787,50			
01/12/2017	2627	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 701, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.	787,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.873,35</b>	<b>11.873,35</b>	<b>0,00</b>
28/12/2017	3066	200/17	Liquidado a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 780, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.		150,00			
28/12/2017	3067	200/17	Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 780, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.023,35</b>	<b>12.023,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2017	133	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
04/01/2017	134	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2017	3107	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
20/01/2017	3108	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2017	3587	36/2017	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 889, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
30/01/2017	3588	36/2017	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 889, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,30</b>	<b>2.010,30</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	3584	35/2017	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 888, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
31/01/2017	3585	35/2017	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 888, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.	10,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.020,60</b>	<b>2.020,60</b>	<b>0,00</b>
07/02/2017	3111	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
07/02/2017	3112	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,60</b>	<b>3.020,60</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	136	22/17	Devolução Nº 5 em 09/02/2017 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 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		13,22			
09/02/2017	137	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	13,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.033,82</b>	<b>3.033,82</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	356	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
14/02/2017	357	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,82</b>	<b>3.233,82</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	3311	55/2017	Liquidado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 813, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
16/02/2017	3312	55/2017	Pago a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 813, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.334,54</b>	<b>3.334,54</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	3314	63/2017	Liquidado a Damani Conceição Martins, liquidação do empenho 814, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
20/02/2017	3315	63/2017	Pago a Damani Conceição Martins, liquidação do empenho 814, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
20/02/2017	3317	64/2017	Liquidado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 815, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
20/02/2017	3318	64/2017	Pago a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 815, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.535,98</b>	<b>3.535,98</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	3463	65/2017	Liquidado a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 850, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	3464	65/2017	Pago a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 850, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
21/02/2017	3581	65/2017	Liquidado a Luciana Carvalho Araujo Doho, liquidação do empenho 887, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
21/02/2017	3582	65/2017	Pago a Luciana Carvalho Araujo Doho, liquidação do empenho 887, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,70</b>	<b>3.711,70</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	3466	68/2017	Liquidado a DANILO SATO HAIDA, liquidação do empenho 851, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
22/02/2017	3467	68/2017	Pago a DANILO SATO HAIDA, liquidação do empenho 851, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
22/02/2017	3469	69/2017	Liquidado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, liquidação do empenho 852, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
22/02/2017	3470	69/2017	Pago a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, liquidação do empenho 852, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.913,14</b>	<b>3.913,14</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	3399	72/2017	Liquidado a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 816, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
02/03/2017	3400	72/2017	Pago a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 816, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
02/03/2017	3405	67/2017	Liquidado a ALESSANDRA CELESTE DOS SANSTOS, liquidação do empenho 831, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
02/03/2017	3406	67/2017	Pago a ALESSANDRA CELESTE DOS SANSTOS, liquidação do empenho 831, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.063,14</b>	<b>4.063,14</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	3432		Liquidado a MARIA CLARA VERA BUSSONS GOMES, liquidação do empenho 840, cheque 855115, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
07/03/2017	3433		Pago a MARIA CLARA VERA BUSSONS GOMES, liquidação do empenho 840, cheque 855115, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,09</b>	<b>4.149,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2017	3408	82/2017	Liquidado a BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA RAMOS, liquidação do empenho 832, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
09/03/2017	3409	82/2017	Pago a BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA RAMOS, liquidação do empenho 832, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
09/03/2017	3411	81/2017	Liquidado a TACIA MARIANA ZAHN DE SOUZA, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Tacia Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3412	81/2017	Pago a TACIA MARIANA ZAHN DE SOUZA, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Tacia Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3414	83/2017	Liquidado a DEBORA BIBIANO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3415	83/2017	Pago a DEBORA BIBIANO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3417	80/2017	Liquidado a DHIEGO FRANCO GALINA, liquidação do empenho 835, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3418	80/2017	Pago a DHIEGO FRANCO GALINA, liquidação do empenho 835, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3420	79/2017	Liquidado a WILSOMAR KIPER, liquidação do empenho 836, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.		65,95			
09/03/2017	3421	79/2017	Pago a WILSOMAR KIPER, liquidação do empenho 836, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.	65,95				
09/03/2017	3423	78/2017	Liquidado a KARINA PONTES MARTIN JUSTINO, liquidação do empenho 837, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3424	78/2017	Pago a KARINA PONTES MARTIN JUSTINO, liquidação do empenho 837, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
09/03/2017	3426	77/2017	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 838, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
09/03/2017	3427	77/2017	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 838, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.701,71</b>	<b>4.701,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	3435	87/2017	Liquidado a ANA CLAUDIA MIRANDA DE ALMEIDA VLAXIO, liquidação do empenho 841, cheque 855116, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlaxio, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
13/03/2017	3436	87/2017	Pago a ANA CLAUDIA MIRANDA DE ALMEIDA VLAXIO, liquidação do empenho 841, cheque 855116, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlaxio, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.776,71</b>	<b>4.776,71</b>	<b>0,00</b>
15/03/2017	468	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
15/03/2017	469	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1.000,00				
15/03/2017	3402	72/2017	Liquidado a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 830, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		22,75			
15/03/2017	3403	72/2017	Pago a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 830, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.	22,75				
15/03/2017	3429	92/2017	Liquidado a WAGNER HUMBERTO MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 839, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3430	92/2017	Pago a WAGNER HUMBERTO MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 839, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
15/03/2017	3438	89/2017	Liquidado a GLEIZIANE BARROS DE SOUZA, liquidação do empenho 842, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
15/03/2017	3439	89/2017	Pago a GLEIZIANE BARROS DE SOUZA, liquidação do empenho 842, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
15/03/2017	3442	91/2017	Liquidado a MONICA KAZUO TAIRA NAKASHIMA, liquidação do empenho 843, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3443	91/2017	Pago a MONICA KAZUO TAIRA NAKASHIMA, liquidação do empenho 843, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,36</b>	<b>6.046,36</b>	<b>0,00</b>
22/03/2017	3445	128/2017	Liquidado a BRUNA DA SILVA, liquidação do empenho 844, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
22/03/2017	3446	128/2017	Pago a BRUNA DA SILVA, liquidação do empenho 844, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.121,36</b>	<b>6.121,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	3448	129/2017	Liquidado a LUCIANO CASTRO LEITE, liquidação do empenho 845, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
23/03/2017	3449	129/2017	Pago a LUCIANO CASTRO LEITE, liquidação do empenho 845, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.	75,00				
23/03/2017	3451	130/2017	Liquidado a DANIELE PARAGUASSU FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 846, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
23/03/2017	3452	130/2017	Pago a DANIELE PARAGUASSU FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 846, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2017	3454	131/2017	Liquidado a LAYNARA DOS SANTOS REGLY SOUZA, liquidação do empenho 847, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95	<b>6.282,31</b>	<b>6.282,31</b>	<b>0,00</b>
24/03/2017	3455	131/2017	Pago a LAYNARA DOS SANTOS REGLY SOUZA, liquidação do empenho 847, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2017	3457	132/2017	Liquidado a CARLA DANTAS FERREIRA, liquidação do empenho 848, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.		75,00	<b>6.368,26</b>	<b>6.368,26</b>	<b>0,00</b>
28/03/2017	3458	132/2017	Pago a CARLA DANTAS FERREIRA, liquidação do empenho 848, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2017	3345	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00	<b>6.443,26</b>	<b>6.443,26</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	3346	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2017	3569	133/2017	Liquidado a Leocrecia Lima Knack, liquidação do empenho 883, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.		85,95	<b>7.443,26</b>	<b>7.443,26</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	3570	133/2017	Pago a Leocrecia Lima Knack, liquidação do empenho 883, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2017	3266	22/17	Devolução Nº 102 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,42	<b>7.529,21</b>	<b>7.529,21</b>	<b>0,00</b>
04/04/2017	3267	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.530,63</b>	<b>7.530,63</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	3337	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		1.000,00			
11/04/2017	3338	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.530,63</b>	<b>8.530,63</b>	<b>0,00</b>
17/04/2017	3460	64/2017	Liquidado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 849, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	3461	64/2017	Pago a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 849, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
17/04/2017	3472	109/2017	Liquidado a ILZA PAGUNG, liquidação do empenho 853, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	3473	109/2017	Pago a ILZA PAGUNG, liquidação do empenho 853, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.732,07</b>	<b>8.732,07</b>	<b>0,00</b>
20/04/2017	3475	111/2017	Liquidado a ROSANA APARECIDA GEROLA, liquidação do empenho 854, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
20/04/2017	3476	111/2017	Pago a ROSANA APARECIDA GEROLA, liquidação do empenho 854, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
20/04/2017	3478	112/2017	Liquidado a ELISIANE BEARTIZ RIBEIRO SIMAO, liquidação do empenho 855, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.		75,00			
20/04/2017	3479	112/2017	Pago a ELISIANE BEARTIZ RIBEIRO SIMAO, liquidação do empenho 855, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.907,79</b>	<b>8.907,79</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	3481	117/2017	Liquidado a IGMA DE ARAUJO SOUZA, liquidação do empenho 856, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
28/04/2017	3482	117/2017	Pago a IGMA DE ARAUJO SOUZA, liquidação do empenho 856, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.008,51</b>	<b>9.008,51</b>	<b>0,00</b>
04/05/2017	3575	134/2017	Liquidado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, liquidação do empenho 885, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
04/05/2017	3576	134/2017	Pago a Thais Fuji Hiroko Yamashita, liquidação do empenho 885, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.	85,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	3578	122/2017	Liquidado a Cibele Monteiro Chaves, liquidação do empenho 886, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.		102,97			
04/05/2017	3579	122/2017	Pago a Cibele Monteiro Chaves, liquidação do empenho 886, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.	102,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.197,43</b>	<b>9.197,43</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	359	47/17	Devolução Nº 70 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		69,64			
05/05/2017	360	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	69,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.267,07</b>	<b>9.267,07</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	1104		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
09/05/2017	1105		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.467,07</b>	<b>9.467,07</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	3572	135/2017	Liquidado a Carine Gasparin, liquidação do empenho 884, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
10/05/2017	3573	135/2017	Pago a Carine Gasparin, liquidação do empenho 884, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.567,79</b>	<b>9.567,79</b>	<b>0,00</b>
12/05/2017	3192	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
12/05/2017	3193	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.567,79</b>	<b>10.567,79</b>	<b>0,00</b>
19/05/2017	3484	136/2017	Liquidado a EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 857, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.		85,95			
19/05/2017	3485	136/2017	Pago a EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 857, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.	85,95				
19/05/2017	3559	137/2017	Liquidado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 881, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.		37,33			
19/05/2017	3560	137/2017	Pago a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 881, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.691,07</b>	<b>10.691,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	3351	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
25/05/2017	3352	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.691,07</b>	<b>11.691,07</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	3321	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
01/06/2017	3322	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.691,07</b>	<b>12.691,07</b>	<b>0,00</b>
19/06/2017	3329	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
19/06/2017	3330	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.691,07</b>	<b>13.691,07</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	3359	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
03/07/2017	3360	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.691,07</b>	<b>14.691,07</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	3367	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
10/07/2017	3368	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.691,07</b>	<b>15.691,07</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	3375	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
01/08/2017	3376	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.691,07</b>	<b>16.691,07</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	3380	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
14/08/2017	3381	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.691,07</b>	<b>17.691,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2017	4145		Devolução Nº 239 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		92,79			
17/08/2017	4146		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	92,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.783,86</b>	<b>17.783,86</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	4151		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00			
18/08/2017	4152		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.983,86</b>	<b>17.983,86</b>	<b>0,00</b>
06/09/2017	3384	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
06/09/2017	3385	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.983,86</b>	<b>18.983,86</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	3390	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .		1.000,00			
12/09/2017	3391	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.983,86</b>	<b>19.983,86</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	3299	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		1.000,00			
04/10/2017	3300	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.983,86</b>	<b>20.983,86</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	3395	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
06/10/2017	3396	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.983,86</b>	<b>21.983,86</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	3287	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
01/11/2017	3288	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.983,86</b>	<b>22.983,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2017	3295	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
08/11/2017	3296	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.983,86</b>	<b>23.983,86</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	3271	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1.000,00			
01/12/2017	3272	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.983,86</b>	<b>24.983,86</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	3274	22/17	Devolução Nº 805 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1,74			
13/12/2017	3275	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.985,60</b>	<b>24.985,60</b>	<b>0,00</b>
14/12/2017	3118	22/2017	Devolução Nº 752 em 14/12/2017 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 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,94			
14/12/2017	3119	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.992,54</b>	<b>24.992,54</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	3370	22/17	Devolução Nº 821 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		6,94			
15/12/2017	3371	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	6,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.999,48</b>	<b>24.999,48</b>	<b>0,00</b>
16/12/2017	3308	54/2017	Liquidado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 812, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
16/12/2017	3309	54/2017	Pago a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 812, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.100,20</b>	<b>25.100,20</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	3279	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	3280	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.100,20</b>	<b>26.100,20</b>	<b>0,00</b>
29/12/2017	3114	22/2017	Devolução Nº 753 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1,46			
29/12/2017	3115	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,46				
29/12/2017	3282	22/17	Devolução Nº 806 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		377,48			
29/12/2017	3283	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	377,48				
29/12/2017	3290	22/17	Devolução Nº 807 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		4,39			
29/12/2017	3291	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	4,39				
29/12/2017	3302	22/17	Devolução Nº 809 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		7,13			
29/12/2017	3303	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	7,13				
29/12/2017	3324	22/2017	Devolução Nº 814 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		6,42			
29/12/2017	3325	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,42				
29/12/2017	3332	22/2017	Devolução Nº 815 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		32,81			
29/12/2017	3333	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	32,81				
29/12/2017	3340	22/2017	Devolução Nº 816 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de boleto, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		9,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3341	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	9,03				
29/12/2017	3362	22/17	Devolução Nº 820 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		8,33			
29/12/2017	3363	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	8,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.547,25</b>	<b>26.547,25</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>
31/01/2017	282		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.		788,61			
31/01/2017	283	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,61</b>	<b>788,61</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	409		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.		788,61			
24/02/2017	410	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,22</b>	<b>1.577,22</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	783		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17		788,61			
03/04/2017	784	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,83</b>	<b>2.365,83</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	890		Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sisp.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.		788,61			
02/05/2017	891	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sisp.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,44</b>	<b>3.154,44</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	2604	34/2017	Liquidação do Empenho 694, referente nota fiscal nº 34.980 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.154,44</b>	<b>3.943,05</b>	<b>788,61C</b>
29/09/2017	2605	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 659 do empenho 694, debito em conta , nota fiscal 34.980 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,05</b>	<b>3.943,05</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2607	34/2017	Liquidação do Empenho 695, referente nota fiscal nº 35.357 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943,05</b>	<b>4.731,66</b>	<b>788,61C</b>
01/11/2017	2608	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 660 do empenho 695, debito em conta , nota fiscal 35.357 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.731,66</b>	<b>4.731,66</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2611	34/2017	Liquidação do Empenho 696, referente nota fiscal nº 36206 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.731,66</b>	<b>5.520,27</b>	<b>788,61C</b>
01/12/2017	2612	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 661 do empenho 696, debito em conta , nota fiscal 36206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,27</b>	<b>5.520,27</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2614	34/2017	Liquidação do Empenho 697, referente nota fiscal nº 36.655 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,27</b>	<b>6.308,88</b>	<b>788,61C</b>
28/12/2017	2615	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 662 do empenho 697, Seleccione... , nota fiscal 36.655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.655	788,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>6.308,88</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>
09/08/2017	1570	158/17	Liquidado a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 404, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.		250,00			
09/08/2017	1571	158/17	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 404, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2017	2071	176/17	Liquidado a ANARKIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA-ME, liquidação do empenho 526, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.		4.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2017	2072	176/17	Pago a ANARKIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA-ME, liquidação do empenho 526, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2017	2084	177/17	Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião		295,00			
28/09/2017	2085	177/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.945,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2247	182/17	Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 577, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista.		2.355,00			
24/10/2017	2248	182/17	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 577, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista.	2.355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2017	2286	187/17	Liquidado a ISHIY GONÇALVES LTDA, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.		3.000,00			
27/10/2017	2287	187/17	Pago a ISHIY GONÇALVES LTDA, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2017	2295	182/17	Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista		2.355,00			
30/10/2017	2296	182/17	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista	2.355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.655,00</b>	<b>12.655,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2402	145/17	Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 628, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419		436,00			
14/11/2017	2403	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 628, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419	436,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.091,00</b>	<b>13.091,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2620	177/17	Liquidado a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 699, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.		210,00			
01/12/2017	2621	177/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 699, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.301,00</b>	<b>13.301,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3033	145/17	Liquidado a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 770, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433		209,38			
26/12/2017	3034	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 770, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433	209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,38</b>	<b>13.510,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/11/2017	1175		Liquidado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017		2.890,00			
13/11/2017	1176	348/17	Pago a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017	2.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2017	273		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 46, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17		1.860,00			
31/01/2017	274	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 46, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2017	428		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 103, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17. nota fiscal de n.1460		1.860,00			
02/03/2017	429	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 103, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17. nota fiscal de n.1460	1.860,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	786		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 165, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17		1.860,00			
03/04/2017	787	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 165, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	902		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contabil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545		1.860,00			
02/05/2017	903	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contabil do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.1545	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1079		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 267, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591		1.860,00			
31/05/2017	1080	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 267, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1346	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.		1.860,00			
05/07/2017	1347	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.160,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1503	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677		1.860,00			
01/08/2017	1504	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial,pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677	1.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1657	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 432, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739		2.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1658	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 432, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.220,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2122	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 541, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756		2.200,00			
03/10/2017	2123	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 541, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.420,00</b>	<b>17.420,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2340	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797		2.200,00			
01/11/2017	2341	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.620,00</b>	<b>19.620,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2729	32/17	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 721, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838		2.200,00			
05/12/2017	2730	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 721, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/02/2017	296		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 55, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria jurídica do mes 01/17.		6.630,00			
06/02/2017	297	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 55, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria jurídica do mes 01/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2017	435		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 106, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17		6.630,00			
03/03/2017	436	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 106, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17	6.630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2017	799		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 03/17		6.630,00			
06/04/2017	800	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 03/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2017	909		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 210, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.		6.630,00			
03/05/2017	910	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 210, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2017	1196		Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 282, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.		6.630,00			
06/06/2017	1197		Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 282, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>
04/07/2017	1337	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 330, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.		6.630,00			
04/07/2017	1338	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 330, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1508	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 387, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.		6.630,00			
01/08/2017	1509	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 387, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1732	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 450, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.		6.630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	1733	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 450, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2116	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 539, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17		6.630,00			
03/10/2017	2117	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 539, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2316	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.		6.630,00			
31/10/2017	2317	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2510	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 664, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 11/17		6.630,00			
30/11/2017	2511	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 664, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 11/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3053	40/17	Liquidado a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 12/17		6.630,00			
27/12/2017	3054	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 12/17	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00</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>
06/06/2017	1209		Liquidado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016		2.000,00			
06/06/2017	1210	142/17	Pago a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2017	308		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 59, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.		450,00			
07/02/2017	309	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 59, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.	450,00				
07/02/2017	311		Liquidado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762		100,00			
07/02/2017	312	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2017	1302		Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.		320,00			
03/07/2017	1303	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2017	1392	19/17	Liquidado a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 349, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27899/2017.		220,00			
17/07/2017	1393	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 349, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27899/2017.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2017	1435	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.		200,00			
25/07/2017	1436	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	1472	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044		400,00			
31/07/2017	1473	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2017	1633	165/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.		200,00			
28/08/2017	1634	165/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2372	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111		150,00			
07/11/2017	2373	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2474	125/17	Liquidado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 652, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.		380,00			
27/11/2017	2475	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 652, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2738	152/17	Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 724, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123		200,00			
05/12/2017	2739	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 724, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</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>
05/01/2017	167		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 10, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.		190,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	168	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 10, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2017	188		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme da Delegacia de Cacoal.		213,00			
10/01/2017	189	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme da Delegacia de Cacoal.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>0,00</b>
12/01/2017	203		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 22, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
12/01/2017	204	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 22, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,00</b>	<b>553,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	276		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 47, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacoal.		213,00			
31/01/2017	277	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 47, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacoal.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	302		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17		190,00			
06/02/2017	303	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>
17/02/2017	374		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 83, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
17/02/2017	375	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 83, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2017	412		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacool Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacool-RO.		213,00			
24/02/2017	413	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacool Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacool-RO.	213,00				
24/02/2017	415		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.		190,00			
24/02/2017	416	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2017	462		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127.		150,00			
13/03/2017	463	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.659,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2017	777		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
03/04/2017	778	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
03/04/2017	780		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.		213,00			
03/04/2017	781	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,00</b>	<b>2.062,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	805		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 172, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	806	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 172, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	887		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		213,00			
02/05/2017	888	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	213,00				
02/05/2017	893		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 204, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/17		190,00			
02/05/2017	894	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 204, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.615,00</b>	<b>2.615,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2017	942		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
10/05/2017	943	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.765,00</b>	<b>2.765,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1076		Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 266, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
31/05/2017	1077	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 266, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.955,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2017	1190		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.		224,00			
01/06/2017	1191	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.179,00</b>	<b>3.179,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	1237		Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 297, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
13/06/2017	1238	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 297, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.329,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2017	1292		Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 318, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
29/06/2017	1293	12/12	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 318, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,00</b>	<b>3.553,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2017	1349	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 06/17		190,00			
05/07/2017	1350	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 06/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.743,00</b>	<b>3.743,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	1359	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 338, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
10/07/2017	1360	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 338, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,00</b>	<b>3.893,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1490	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 381, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/08/2017	1491	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 381, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/08/2017	1505	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 386, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
01/08/2017	1506	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 386, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,00</b>	<b>4.307,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	1588	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153		150,00			
14/08/2017	1589	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.457,00</b>	<b>4.457,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	1648	1/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 08/17		190,00			
31/08/2017	1649	1/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 08/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1762	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 460, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158		150,00			
11/09/2017	1763	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 460, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.797,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2017	2104	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 535, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
29/09/2017	2105	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 535, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.021,00</b>	<b>5.021,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2119	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 540, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 10/17		190,00			
03/10/2017	2120	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 540, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 10/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.211,00</b>	<b>5.211,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2017	2150	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 551, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163		150,00			
10/10/2017	2151	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 551, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.361,00</b>	<b>5.361,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2017	2334	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/11/2017	2335	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.	224,00				
01/11/2017	2337	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 607, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17		190,00			
01/11/2017	2338	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 607, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2405	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.		150,00			
14/11/2017	2406	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,00</b>	<b>5.925,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2652	12/17	Liquidado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 703, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.		224,00			
01/12/2017	2653	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 703, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.	224,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.149,00</b>	<b>6.149,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2017	2732	5/17	Liquidado a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 722, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2017	2733	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 722, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.339,00</b>	<b>6.339,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3005	21/17	Liquidado a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 760, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
19/12/2017	3006	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 760, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.489,00</b>	<b>6.489,00</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>
03/02/2017	299		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).		11.440,00			
03/02/2017	300	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).	11.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	543		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 145, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		1.166,70			
30/03/2017	544	102/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 145, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	1.166,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.606,70</b>	<b>12.606,70</b>	<b>0,00</b>
25/04/2017	857		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais		931,30			
25/04/2017	858	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais	931,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.538,00</b>	<b>13.538,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	924		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 215, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.305,20			
09/05/2017	925	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 215, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.305,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.843,20</b>	<b>14.843,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	1059		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 259, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.		735,85			
30/05/2017	1060	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 259, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.	735,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.579,05</b>	<b>15.579,05</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	3220	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 794, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.600,00			
10/10/2017	3221	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 794, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.179,05</b>	<b>17.179,05</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2271	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		942,85			
26/10/2017	2272	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	942,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.121,90</b>	<b>18.121,90</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	3232	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 798, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.200,00			
17/11/2017	3233	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 798, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.321,90</b>	<b>19.321,90</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	2927	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		482,75			
12/12/2017	2928	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	482,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,65</b>	<b>19.804,65</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>
09/01/2017	185		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços postais com notificação.		753,30			
09/01/2017	186	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços postais com notificação.	753,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,30</b>	<b>753,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	341		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		386,00			
10/02/2017	342	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.	386,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,30</b>	<b>1.139,30</b>	<b>0,00</b>
21/02/2017	389		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 88, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.		455,00			
21/02/2017	390	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 88, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.	455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.594,30</b>	<b>1.594,30</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	452		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 113, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.		762,80			
09/03/2017	453	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 113, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.	762,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.357,10</b>	<b>2.357,10</b>	<b>0,00</b>
11/04/2017	813		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 176, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		983,75			
11/04/2017	814	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 176, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	983,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.340,85</b>	<b>3.340,85</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1216		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 290, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.122,30			
12/06/2017	1217	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 290, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	1.122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.463,15</b>	<b>4.463,15</b>	<b>0,00</b>
28/06/2017	1289		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		292,20			
28/06/2017	1290	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.	292,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.755,35</b>	<b>4.755,35</b>	<b>0,00</b>
13/07/2017	1380	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		629,75			
13/07/2017	1381	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais	629,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.385,10</b>	<b>5.385,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2017	1441	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 364, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		132,10			
25/07/2017	1442	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 364, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	132,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.517,20</b>	<b>5.517,20</b>	<b>0,00</b>
09/08/2017	1576	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		408,50			
09/08/2017	1577	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	408,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.925,70</b>	<b>5.925,70</b>	<b>0,00</b>
25/08/2017	1627	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais		719,00			
25/08/2017	1628	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais	719,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.644,70</b>	<b>6.644,70</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	1771	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais		1.157,65			
11/09/2017	1772	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais	1.157,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.802,35</b>	<b>7.802,35</b>	<b>0,00</b>
27/09/2017	2090	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 532, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais		816,35			
27/09/2017	2091	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 532, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais	816,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.618,70</b>	<b>8.618,70</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2162	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 554, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		358,50			
10/10/2017	2163	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 554, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	358,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.977,20</b>	<b>8.977,20</b>	<b>0,00</b>
06/11/2017	3226	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 796, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais		1.600,00			
06/11/2017	3227	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 796, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais	1.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.577,20</b>	<b>10.577,20</b>	<b>0,00</b>
13/11/2017	2390	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 624, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		514,80			
13/11/2017	2391	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 624, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.	514,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.092,00</b>	<b>11.092,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	3238	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 800, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.600,00			
27/11/2017	3239	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 800, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.692,00</b>	<b>12.692,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2017	2498	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 660, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		757,90			
28/11/2017	2499	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 660, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	757,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.449,90</b>	<b>13.449,90</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3041	10/17	Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 772, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		222,10			
26/12/2017	3042	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 772, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem	222,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.672,00</b>	<b>13.672,00</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>
12/01/2017	212		Liquidado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, liquidação do empenho 25, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		85,95			
12/01/2017	213	17/17	Pago a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, liquidação do empenho 25, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	85,95				
12/01/2017	215		Liquidado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
12/01/2017	216	16/17	Pago a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
12/01/2017	218		Liquidado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 27, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.		37,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	219	15/17	Pago a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 27, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.	37,33				
12/01/2017	221		Liquidado a IASMINE FRANK BARROS, liquidação do empenho 28, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
12/01/2017	222	14/17	Pago a IASMINE FRANK BARROS, liquidação do empenho 28, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,28</b>	<b>273,28</b>	<b>0,00</b>
17/01/2017	230		Liquidado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, liquidação do empenho 31, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.		37,33			
17/01/2017	231	25/17	Pago a DELCIMAR BENTES DOS REIS, liquidação do empenho 31, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.	37,33				
17/01/2017	242		Liquidado a GABRIEL FAE MARTINS, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.		85,95			
17/01/2017	243	26/17	Pago a GABRIEL FAE MARTINS, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,56</b>	<b>396,56</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	266		Liquidado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)		85,95			
23/01/2017	267	103/17	Pago a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,51</b>	<b>482,51</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	2026	45/17	Liquidado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, liquidação do empenho 511, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
09/02/2017	2027	45/17	Pago a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, liquidação do empenho 511, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,46</b>	<b>568,46</b>	<b>0,00</b>
14/02/2017	2029	48/17	Liquidado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, liquidação do empenho 512, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	2030	48/17	Pago a ALYRIA VIANA SALES GOMES, liquidação do empenho 512, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,46</b>	<b>643,46</b>	<b>0,00</b>
15/02/2017	2032	49/17	Liquidado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, liquidação do empenho 513, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			
15/02/2017	2033	49/17	Pago a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, liquidação do empenho 513, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718,46</b>	<b>718,46</b>	<b>0,00</b>
16/02/2017	2035	51/17	Liquidado a JORGE DALLA VECCHIA, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
16/02/2017	2036	51/17	Pago a JORGE DALLA VECCHIA, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.	85,95				
16/02/2017	2038	52/17	Liquidado a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 515, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CLERISTON FERRIERA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
16/02/2017	2039	52/17	Pago a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 515, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CLERISTON FERRIERA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,13</b>	<b>905,13</b>	<b>0,00</b>
17/02/2017	2041	56/17	Liquidado a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 516, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2042	56/17	Pago a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 516, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2044	57/17	Liquidado a NATALIA SANTOS COSTA, liquidação do empenho 517, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente.		100,72			
17/02/2017	2045	57/17	Pago a NATALIA SANTOS COSTA, liquidação do empenho 517, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente.	100,72				
17/02/2017	2047	58/17	Liquidado a EVELYN SOUZA BARBISAN, liquidação do empenho 518, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2048	58/17	Pago a EVELYN SOUZA BARBISAN, liquidação do empenho 518, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2050	59/17	Liquidado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, liquidação do empenho 519, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2051	59/17	Pago a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, liquidação do empenho 519, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2053	60/17	Liquidado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 520, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2054	60/17	Pago a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 520, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2056	61/17	Liquidado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2057	61/17	Pago a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	100,72				
17/02/2017	2059	62/17	Liquidado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		102,91			
17/02/2017	2060	62/17	Pago a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente	102,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2017	465		Liquidado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.		453,16	<b>1.612,36</b>	<b>1.612,36</b>	<b>0,00</b>
13/03/2017	466	88/17	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065,52</b>	<b>2.065,52</b>	<b>0,00</b>
12/06/2017	1213		Liquidado a SIDNEY DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 289, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	1214	143/17	Pago a SIDNEY DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 289, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,52</b>	<b>2.140,52</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	1424	151/17	Liquidado a KERSIA CARLA CARNEIRO, liquidação do empenho 358, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.		100,72			
21/07/2017	1425	151/17	Pago a KERSIA CARLA CARNEIRO, liquidação do empenho 358, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,24</b>	<b>2.241,24</b>	<b>0,00</b>
26/07/2017	1456	154/17	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 369, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.		1.005,64			
26/07/2017	1457	154/17	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 369, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.246,88</b>	<b>3.246,88</b>	<b>0,00</b>
27/07/2017	1459	155/17	Liquidado a MUNDIAL PLACAS, liquidação do empenho 370, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.		160,00			
27/07/2017	1460	155/17	Pago a MUNDIAL PLACAS, liquidação do empenho 370, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.406,88</b>	<b>3.406,88</b>	<b>0,00</b>
14/08/2017	1585	28/17	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 409, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicação de pelicila no veiculo de placa NCU4443		160,00			
14/08/2017	1586	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 409, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicação de pelicila no veiculo de placa NCU4443	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566,88</b>	<b>3.566,88</b>	<b>0,00</b>
18/08/2017	1696	160/17	Liquidado a ANDERSON DURAND MIRANDA, liquidação do empenho 441, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1697	160/17	Pago a ANDERSON DURAND MIRANDA, liquidação do empenho 441, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1699	161/17	Liquidado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 442, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1700	161/17	Pago a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 442, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada	75,00				
18/08/2017	1723	167/17	Liquidado a ANGELA BALBINOTI, liquidação do empenho 447, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
18/08/2017	1724	167/17	Pago a ANGELA BALBINOTI, liquidação do empenho 447, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
18/08/2017	1726	168/17	Liquidado a MARCELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, liquidação do empenho 448, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
18/08/2017	1727	168/17	Pago a MARCELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, liquidação do empenho 448, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.866,88</b>	<b>3.866,88</b>	<b>0,00</b>
30/08/2017	1639	166/17	Liquidado a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 427, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.		603,51			
30/08/2017	1640	166/17	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 427, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.	603,51				
30/08/2017	1729	169/17	Liquidado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, liquidação do empenho 449, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
30/08/2017	1730	169/17	Pago a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, liquidação do empenho 449, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.545,39</b>	<b>4.545,39</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	1738	170/17	Liquidado a FERNANDA MARIN, liquidação do empenho 452, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade		146,85			
01/09/2017	1739	170/17	Pago a FERNANDA MARIN, liquidação do empenho 452, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade	146,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.692,24</b>	<b>4.692,24</b>	<b>0,00</b>
05/09/2017	1756	173/17	Liquidado a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 458, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.		225,31			
05/09/2017	1757	173/17	Pago a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 458, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.917,55</b>	<b>4.917,55</b>	<b>0,00</b>
23/10/2017	2214	181/17	Liquidado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, liquidação do empenho 571, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.		85,22			
23/10/2017	2215	181/17	Pago a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, liquidação do empenho 571, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.	85,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.002,77</b>	<b>5.002,77</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2250	183/17	Liquidado a D BRINDES COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA-ME, liquidação do empenho 578, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.		50,00			
24/10/2017	2251	183/17	Pago a D BRINDES COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA-ME, liquidação do empenho 578, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.052,77</b>	<b>5.052,77</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2313	188/17	Liquidado a DAIANA VIEIRA GALVÃO DA SILVA, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.		930,00			
31/10/2017	2314	188/17	Pago a DAIANA VIEIRA GALVÃO DA SILVA, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.	930,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.982,77</b>	<b>5.982,77</b>	<b>0,00</b>
23/11/2017	2462	190/17	Liquidado a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 648, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.		400,00			
23/11/2017	2463	190/17	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 648, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.382,77</b>	<b>6.382,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	496		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 128, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.		2.501,98			
21/03/2017	497	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 128, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.	2.501,98				
21/03/2017	508		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 132, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.		4.639,62			
21/03/2017	509	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 132, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.	4.639,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2017	514		Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 134, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB		1.136,89			
22/03/2017	515	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 134, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB	1.136,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2017	977		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goiania/Cacoal,para meire de souza.		2.255,16			
19/05/2017	978	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goiania/Cacoal,para meire de souza.	2.255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2017	1222		Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 292, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de pasagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho		2.788,25			
12/06/2017	1223	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 292, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de pasagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho	2.788,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>7.141,60</b>	<b>7.141,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>8.278,49</b>	<b>8.278,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>10.533,65</b>	<b>10.533,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>13.321,90</b>	<b>13.321,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	1251		Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 303, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		4.553,12			
20/06/2017	1252	144/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 303, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	4.553,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.875,02</b>	<b>17.875,02</b>	<b>0,00</b>
12/07/2017	1368	95/17	Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 341, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos		1.572,65			
12/07/2017	1369	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 341, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos	1.572,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.447,67</b>	<b>19.447,67</b>	<b>0,00</b>
19/10/2017	3223	144/17	Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 795, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		2.000,00			
19/10/2017	3224	144/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 795, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.447,67</b>	<b>21.447,67</b>	<b>0,00</b>
07/11/2017	2378	95/17	Liquidado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 620, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.		2.785,90			
07/11/2017	2379	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 620, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.	2.785,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.233,57</b>	<b>24.233,57</b>	<b>0,00</b>
28/11/2017	2492	73/17	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 658, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.		125,70			
28/11/2017	2493	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 658, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.	125,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.359,27</b>	<b>24.359,27</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2720	96/17	Liquidado a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 718, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .		2.781,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2017	2721	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 718, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .	2.781,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.140,63</b>	<b>27.140,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2017	352		Liquidado a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçã de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.		1.545,00			
15/02/2017	353	42/17	Pago a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçã de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.	1.545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2017	867		Liquidado a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 195, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçã de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro		1.045,00			
27/04/2017	868	115/17	Pago a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 195, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçã de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro	1.045,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</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>
31/01/2017	673		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.		386,95			
31/01/2017	674		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.	386,95				
31/01/2017	1980		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 506, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.		81.267,23			
31/01/2017	1981		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 506, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.	81.267,23				
31/01/2017	3937	97/2017	Liquidação do Empenho 904, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.841,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.654,18</b>	<b>86.495,25</b>	<b>4.841,07C</b>
28/02/2017	1983		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		73.608,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	1984		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	73.608,28				
28/02/2017	1986	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		191,32			
28/02/2017	1987	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.	191,32				
28/02/2017	3941	97/2017	Liquidação do Empenho 906, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.481,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.453,78</b>	<b>162.776,81</b>	<b>7.323,03C</b>
31/03/2017	3950	97/2017	Liquidação do Empenho 909, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.061,25			
31/03/2017	4043	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		65,98			
31/03/2017	4044	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	65,98				
31/03/2017	4190	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		39.121,10			
31/03/2017	4191	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	39.121,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.640,86</b>	<b>208.025,14</b>	<b>13.384,28C</b>
30/04/2017	3953	97/2017	Liquidação do Empenho 910, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.395,23			
30/04/2017	4058	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		16,21			
30/04/2017	4059	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	16,21				
30/04/2017	4194	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 951, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		24.516,31			
30/04/2017	4195	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 951, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	24.516,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.173,38</b>	<b>234.952,89</b>	<b>15.779,51C</b>
31/05/2017	3962	97/2017	Liquidação do Empenho 913, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.646,54			
31/05/2017	4061	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
31/05/2017	4062	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
31/05/2017	4192	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		32.612,82			
31/05/2017	4193	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	32.612,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.796,17</b>	<b>271.222,22</b>	<b>19.426,05C</b>
30/06/2017	3966	97/2017	Liquidação do Empenho 914, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.687,32			
30/06/2017	4064	100/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
30/06/2017	4065	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	9,97				
30/06/2017	4196	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 953, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		21.084,25			
30/06/2017	4197	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 953, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	21.084,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.890,39</b>	<b>295.003,76</b>	<b>22.113,37C</b>
17/07/2017	4086	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 905 do empenho 906, debito em conta , recibo e ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.481,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.372,35</b>	<b>295.003,76</b>	<b>19.631,41C</b>
31/07/2017	3968	97/2017	Liquidação do Empenho 915, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.387,10			
31/07/2017	4198	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 954, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.625,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	4199	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 954, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.625,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.998,20</b>	<b>312.016,71</b>	<b>23.018,51C</b>
02/08/2017	4085	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 904 do empenho 904, debito em conta , recibo e ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	4.841,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.839,27</b>	<b>312.016,71</b>	<b>18.177,44C</b>
31/08/2017	3988	97/2017	Liquidação do Empenho 921, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.375,81			
31/08/2017	4087	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 909 do empenho 910, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	2.395,23				
31/08/2017	4200	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 955, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		19.037,92			
31/08/2017	4201	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 955, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	19.037,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.272,42</b>	<b>334.430,44</b>	<b>19.158,02C</b>
30/09/2017	3990	97/2017	Liquidação do Empenho 922, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.453,14			
30/09/2017	4204	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.883,04			
30/09/2017	4205	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	13.883,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.155,46</b>	<b>350.766,62</b>	<b>21.611,16C</b>
31/10/2017	3992	97/2017	Liquidação do Empenho 923, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		3.148,58			
31/10/2017	4202	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		10.725,84			
31/10/2017	4203	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	10.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.881,30</b>	<b>364.641,04</b>	<b>24.759,74C</b>
30/11/2017	3996	97/2017	Liquidação do Empenho 924, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.967,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2017	4206	99/2017	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		8.777,08			
30/11/2017	4207	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	8.777,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.658,38</b>	<b>375.385,76</b>	<b>26.727,38C</b>
31/12/2017	3998	97/2017	Liquidação do Empenho 925, referente recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		4.291,81			
31/12/2017	4208	99/2017	Liquidação do Empenho 959, referente extrato bancário nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		7.959,27			
31/12/2017	4209	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 967 do empenho 959, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.	7.959,27				
31/12/2017	4304		Encerramento do exercício de 2017	31.019,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.636,84</b>	<b>387.636,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2017	632		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
03/01/2017	633		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
03/01/2017	4000		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 01/2017.		117,00			
03/01/2017	4001		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 01/2017.	117,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,95</b>	<b>125,95</b>	<b>0,00</b>
05/01/2017	173		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 12, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa processamento de Cheque		1,35			
05/01/2017	174	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 12, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa processamento de Cheque	1,35				
05/01/2017	635		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 149, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	636		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 149, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
05/01/2017	4003		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 01/2017.		39,00			
05/01/2017	4004		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 01/2017.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,25</b>	<b>175,25</b>	<b>0,00</b>
09/01/2017	638		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 150, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		43,70			
09/01/2017	639		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 150, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,95</b>	<b>218,95</b>	<b>0,00</b>
10/01/2017	644		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
10/01/2017	645		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,90</b>	<b>227,90</b>	<b>0,00</b>
11/01/2017	200		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque		2,85			
11/01/2017	201	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque	2,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,75</b>	<b>230,75</b>	<b>0,00</b>
12/01/2017	227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.		43,00			
12/01/2017	228	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.	43,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,75</b>	<b>273,75</b>	<b>0,00</b>
17/01/2017	254		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.		159,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	255	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.	159,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,96</b>	<b>432,96</b>	<b>0,00</b>
18/01/2017	647		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
18/01/2017	648		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441,91</b>	<b>441,91</b>	<b>0,00</b>
25/01/2017	257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.		39,00			
25/01/2017	258	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,91</b>	<b>480,91</b>	<b>0,00</b>
30/01/2017	650		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		10,30			
30/01/2017	651		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	10,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,21</b>	<b>491,21</b>	<b>0,00</b>
31/01/2017	653		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		19,25			
31/01/2017	654		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.	19,25				
31/01/2017	688		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		39,00			
31/01/2017	689		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	39,00				
31/01/2017	3934	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		918,95			
31/01/2017	3935	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	918,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,41</b>	<b>1.468,41</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	741		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 157, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		8,95			
02/02/2017	742		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 157, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,36</b>	<b>1.477,36</b>	<b>0,00</b>
03/02/2017	747		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 158, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17,90			
03/02/2017	748		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 158, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	17,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495,26</b>	<b>1.495,26</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	314		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.		166,92			
06/02/2017	315	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.	166,92				
06/02/2017	4006		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 02/2017.		158,00			
06/02/2017	4007		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 02/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,18</b>	<b>1.820,18</b>	<b>0,00</b>
08/02/2017	752		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		52,65			
08/02/2017	753		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,83</b>	<b>1.872,83</b>	<b>0,00</b>
28/02/2017	1989		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		85,35			
28/02/2017	1990		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	85,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	1992	101/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		28,60			
28/02/2017	1993	101/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	28,60				
28/02/2017	3943	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 907, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		773,55			
28/02/2017	3944	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 907, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	773,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.760,33</b>	<b>2.760,33</b>	<b>0,00</b>
06/03/2017	4011		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 03/2017.		158,00			
06/03/2017	4012		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 03/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918,33</b>	<b>2.918,33</b>	<b>0,00</b>
08/03/2017	3613		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 03/2017.		43,70			
08/03/2017	3614		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 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.962,03</b>	<b>2.962,03</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	3635		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 03/2017.		8,95			
09/03/2017	3636		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 03/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.970,98</b>	<b>2.970,98</b>	<b>0,00</b>
30/03/2017	3947	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 908, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		737,56			
30/03/2017	3948	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 908, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	737,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.708,54</b>	<b>3.708,54</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	4046		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 03/2017.		13,00			
31/03/2017	4047		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 03/2017.	13,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4067	101/2017	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 03/2017.		2,60			
31/03/2017	4068	101/2017	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 03/2017.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,14</b>	<b>3.724,14</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	4018		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 04/2017.		158,00			
05/04/2017	4019		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 04/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.882,14</b>	<b>3.882,14</b>	<b>0,00</b>
10/04/2017	3685		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.		43,70			
10/04/2017	3686		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.	43,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.925,84</b>	<b>3.925,84</b>	<b>0,00</b>
28/04/2017	957		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 226, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17		121,99			
28/04/2017	958	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 226, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17	121,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,83</b>	<b>4.047,83</b>	<b>0,00</b>
30/04/2017	3955	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 911, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		529,07			
30/04/2017	3956	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 911, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	529,07				
30/04/2017	4049		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 04/2017.		18,00			
30/04/2017	4050		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 04/2017.	18,00				
30/04/2017	4070	101/2017	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 04/2017.		2,60			
30/04/2017	4071	101/2017	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 04/2017.	2,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.597,50</b>	<b>4.597,50</b>	<b>0,00</b>
02/05/2017	3688		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		8,95			
02/05/2017	3689		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	8,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.606,45</b>	<b>4.606,45</b>	<b>0,00</b>
05/05/2017	4021		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 05/2017.		158,00			
05/05/2017	4022		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 05/2017.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.764,45</b>	<b>4.764,45</b>	<b>0,00</b>
09/05/2017	3691		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		52,65			
09/05/2017	3692		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.817,10</b>	<b>4.817,10</b>	<b>0,00</b>
30/05/2017	3959	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 912, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		746,93			
30/05/2017	3960	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 912, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	746,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.564,03</b>	<b>5.564,03</b>	<b>0,00</b>
31/05/2017	1091		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.		178,83			
31/05/2017	1092	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.	178,83				
31/05/2017	4052		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 939, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		9,00			
31/05/2017	4053		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 939, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,86</b>	<b>5.751,86</b>	<b>0,00</b>
05/06/2017	1205				112,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2017	1206	102/17		112,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.864,31</b>	<b>5.864,31</b>	<b>0,00</b>
22/06/2017	3777		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.		52,65			
22/06/2017	3778		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.	52,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,96</b>	<b>5.916,96</b>	<b>0,00</b>
30/06/2017	3970	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 916, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		828,86			
30/06/2017	3971	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 916, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	828,86				
30/06/2017	4031		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		93,54			
30/06/2017	4032		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.	93,54				
30/06/2017	4055		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 06/2017.		9,00			
30/06/2017	4056		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 06/2017.	9,00				
30/06/2017	4073	101/2017	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 06/2017.		9,00			
30/06/2017	4074	101/2017	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 06/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.857,36</b>	<b>6.857,36</b>	<b>0,00</b>
04/07/2017	1296		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.		148,20			
04/07/2017	1297	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.	148,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.005,56</b>	<b>7.005,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	4034		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 07/2017.		82,59			
10/07/2017	4035		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 07/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.088,15</b>	<b>7.088,15</b>	<b>0,00</b>
17/07/2017	3805		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.		56,50			
17/07/2017	3806		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.144,65</b>	<b>7.144,65</b>	<b>0,00</b>
31/07/2017	3973	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 917, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		848,75			
31/07/2017	3974	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 917, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.	848,75				
31/07/2017	4076	101/2017	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 07/2017.		9,00			
31/07/2017	4077	101/2017	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 07/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.002,40</b>	<b>8.002,40</b>	<b>0,00</b>
01/08/2017	1484	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 379, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.		202,86			
01/08/2017	1485	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 379, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.	202,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.205,26</b>	<b>8.205,26</b>	<b>0,00</b>
08/08/2017	3811		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.		56,50			
08/08/2017	3812		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.	56,50				
08/08/2017	4037		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 934, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		82,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2017	4038		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 934, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.344,35</b>	<b>8.344,35</b>	<b>0,00</b>
31/08/2017	3979	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 918, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		860,84			
31/08/2017	3980	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 918, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	860,84				
31/08/2017	4079	101/2017	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		9,00			
31/08/2017	4080	101/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.214,19</b>	<b>9.214,19</b>	<b>0,00</b>
01/09/2017	1735	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.		141,50			
01/09/2017	1736	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.	141,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.355,69</b>	<b>9.355,69</b>	<b>0,00</b>
11/09/2017	3814		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 898, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.		56,50			
11/09/2017	3815		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 898, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.412,19</b>	<b>9.412,19</b>	<b>0,00</b>
12/09/2017	4040		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 09/2017.		82,59			
12/09/2017	4041		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 09/2017.	82,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.494,78</b>	<b>9.494,78</b>	<b>0,00</b>
30/09/2017	3982	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 919, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		704,59			
30/09/2017	3983	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 919, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.	704,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2017	4083	101/2017	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 09/2017.		9,00			
30/09/2017	4084	101/2017	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 09/2017.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.208,37</b>	<b>10.208,37</b>	<b>0,00</b>
03/10/2017	2125	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17		9,40			
03/10/2017	2126	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.217,77</b>	<b>10.217,77</b>	<b>0,00</b>
05/10/2017	2131	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 544, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17		4,35			
05/10/2017	2132	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 544, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17	4,35				
05/10/2017	2134	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 545, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
05/10/2017	2135	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 545, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.231,52</b>	<b>10.231,52</b>	<b>0,00</b>
06/10/2017	2143	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 548, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
06/10/2017	2144	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 548, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,87</b>	<b>10.233,87</b>	<b>0,00</b>
09/10/2017	3824		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 899, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.		56,50			
09/10/2017	3825		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 899, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.290,37</b>	<b>10.290,37</b>	<b>0,00</b>
10/10/2017	2165	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
10/10/2017	2166	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.299,77</b>	<b>10.299,77</b>	<b>0,00</b>
17/10/2017	2186	102	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 562, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/10/2017	2187	102	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 562, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,77</b>	<b>10.300,77</b>	<b>0,00</b>
19/10/2017	2198	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
19/10/2017	2199	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.301,77</b>	<b>10.301,77</b>	<b>0,00</b>
23/10/2017	2220	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 573, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
23/10/2017	2221	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 573, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.311,17</b>	<b>10.311,17</b>	<b>0,00</b>
24/10/2017	2217		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
24/10/2017	2218		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
24/10/2017	2256	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
24/10/2017	2257	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
24/10/2017	2259	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
24/10/2017	2260	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.322,57</b>	<b>10.322,57</b>	<b>0,00</b>
25/10/2017	2262	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 582, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
25/10/2017	2263	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 582, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
25/10/2017	2265	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	2266	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2017	2268	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	2269	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.333,97</b>	<b>10.333,97</b>	<b>0,00</b>
26/10/2017	2280	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
26/10/2017	2281	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.334,97</b>	<b>10.334,97</b>	<b>0,00</b>
27/10/2017	2289		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
27/10/2017	2290		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
27/10/2017	2292	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
27/10/2017	2293	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.345,37</b>	<b>10.345,37</b>	<b>0,00</b>
30/10/2017	2301	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 595, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2302	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 595, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2304	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 596, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2305	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 596, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
30/10/2017	2307	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
30/10/2017	2308	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.356,77</b>	<b>10.356,77</b>	<b>0,00</b>
31/10/2017	2319	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2320	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2017	2322	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2323	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2325	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 603, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2326	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 603, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
31/10/2017	2328	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 604, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
31/10/2017	2329	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 604, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
31/10/2017	2331	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		25,18			
31/10/2017	2332	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	25,18				
31/10/2017	3985	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 920, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		727,40			
31/10/2017	3986	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 920, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	727,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.161,35</b>	<b>11.161,35</b>	<b>0,00</b>
03/11/2017	2360	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
03/11/2017	2361	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.170,75</b>	<b>11.170,75</b>	<b>0,00</b>
08/11/2017	2381	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
08/11/2017	2382	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.173,10</b>	<b>11.173,10</b>	<b>0,00</b>
09/11/2017	2384	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
09/11/2017	2385	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.174,10</b>	<b>11.174,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	2396	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
13/11/2017	2397	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
13/11/2017	2399	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 627, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
13/11/2017	2400	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 627, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.176,10</b>	<b>11.176,10</b>	<b>0,00</b>
14/11/2017	2408	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
14/11/2017	2409	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
14/11/2017	2411	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
14/11/2017	2412	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.178,10</b>	<b>11.178,10</b>	<b>0,00</b>
16/11/2017	3827		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 900, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		56,50			
16/11/2017	3828		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 900, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.234,60</b>	<b>11.234,60</b>	<b>0,00</b>
17/11/2017	2441	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	2442	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
17/11/2017	2444	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	2445	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.236,60</b>	<b>11.236,60</b>	<b>0,00</b>
22/11/2017	2456	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2017	2457	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
22/11/2017	2459	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 647, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
22/11/2017	2460	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 647, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.238,60</b>	<b>11.238,60</b>	<b>0,00</b>
23/11/2017	2465	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 649, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
23/11/2017	2466	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 649, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
23/11/2017	2468	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
23/11/2017	2469	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.249,00</b>	<b>11.249,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2017	2477	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 653, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2478	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 653, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2480	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2481	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
27/11/2017	2483	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2484	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2486	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2487	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
27/11/2017	2489	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2490	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.270,80</b>	<b>11.270,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	2501	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2502	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2504	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2505	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
28/11/2017	2507	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2508	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.273,80</b>	<b>11.273,80</b>	<b>0,00</b>
30/11/2017	2513	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 665, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
30/11/2017	2514	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 665, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	23,80				
30/11/2017	2516	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		26,86			
30/11/2017	2517	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	26,86				
30/11/2017	2519	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
30/11/2017	2520	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.333,86</b>	<b>11.333,86</b>	<b>0,00</b>
01/12/2017	2665	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2666	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2668	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2669	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2672	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 711, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2017	2673	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 711, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
01/12/2017	2709	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2710	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.371,46</b>	<b>11.371,46</b>	<b>0,00</b>
04/12/2017	2723	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 719, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	2724	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 719, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
04/12/2017	2726	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	2727	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.390,26</b>	<b>11.390,26</b>	<b>0,00</b>
06/12/2017	2753	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
06/12/2017	2754	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
06/12/2017	2756	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
06/12/2017	2757	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
06/12/2017	2759	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
06/12/2017	2760	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.411,41</b>	<b>11.411,41</b>	<b>0,00</b>
07/12/2017	2835	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
07/12/2017	2836	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.412,41</b>	<b>11.412,41</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2902	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		31,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2903	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	31,00				
08/12/2017	2907	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
08/12/2017	2908	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
08/12/2017	2913	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,35			
08/12/2017	2914	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.448,76</b>	<b>11.448,76</b>	<b>0,00</b>
12/12/2017	2938	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
12/12/2017	2939	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.458,16</b>	<b>11.458,16</b>	<b>0,00</b>
13/12/2017	2945	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
13/12/2017	2946	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
13/12/2017	2952	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
13/12/2017	2953	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.468,56</b>	<b>11.468,56</b>	<b>0,00</b>
14/12/2017	2967	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
14/12/2017	2968	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	2,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.470,91</b>	<b>11.470,91</b>	<b>0,00</b>
15/12/2017	2973	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
15/12/2017	2974	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.471,91</b>	<b>11.471,91</b>	<b>0,00</b>
18/12/2017	2996	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2017	2997	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
18/12/2017	2999	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
18/12/2017	3000	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
18/12/2017	3836		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		56,50			
18/12/2017	3837		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.538,81</b>	<b>11.538,81</b>	<b>0,00</b>
19/12/2017	3008	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
19/12/2017	3009	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
19/12/2017	3011	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
19/12/2017	3012	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.540,81</b>	<b>11.540,81</b>	<b>0,00</b>
20/12/2017	3023	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
20/12/2017	3024	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.541,81</b>	<b>11.541,81</b>	<b>0,00</b>
21/12/2017	3026	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
21/12/2017	3027	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
21/12/2017	3029	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
21/12/2017	3030	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
21/12/2017	3839		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		9,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2017	3840		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.561,71</b>	<b>11.561,71</b>	<b>0,00</b>
22/12/2017	3035	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
22/12/2017	3036	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.562,71</b>	<b>11.562,71</b>	<b>0,00</b>
26/12/2017	3044	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3045	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3047	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3048	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
26/12/2017	3050	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3051	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.565,71</b>	<b>11.565,71</b>	<b>0,00</b>
27/12/2017	3056	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
27/12/2017	3057	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	9,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.575,11</b>	<b>11.575,11</b>	<b>0,00</b>
28/12/2017	3069	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
28/12/2017	3070	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
28/12/2017	3072	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
28/12/2017	3073	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.577,11</b>	<b>11.577,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3076	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 784, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3077	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 784, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3079	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 785, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,08			
29/12/2017	3080	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 785, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,08				
29/12/2017	3082	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3083	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/12/2017	3085	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,85			
29/12/2017	3086	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,85				
29/12/2017	3199	102/17	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
29/12/2017	3200	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.	1,00				
29/12/2017	4228	97/2017	Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 970, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.368,85			
29/12/2017	4229	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 970, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	1.368,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.024,49</b>	<b>13.024,49</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>
12/01/2017	209		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.		446,22			
12/01/2017	210	20/17	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.	446,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,22</b>	<b>446,22</b>	<b>0,00</b>
23/01/2017	3189	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		226,90			
23/01/2017	3190	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.	226,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,12</b>	<b>673,12</b>	<b>0,00</b>
02/02/2017	2980	31/2017	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		58,24			
02/02/2017	2981	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.	58,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,36</b>	<b>731,36</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	305		Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.		130,42			
06/02/2017	306	39/17	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.	130,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861,78</b>	<b>861,78</b>	<b>0,00</b>
22/02/2017	3257		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, conforme folha mês 12/2016.		3,12			
22/02/2017	3258		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, conforme folha mês 12/2016.	3,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,90</b>	<b>864,90</b>	<b>0,00</b>
05/04/2017	802		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 171, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular		526,29			
05/04/2017	803	20/17	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 171, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular	526,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,19</b>	<b>1.391,19</b>	<b>0,00</b>
20/07/2017	1405	150/17	Liquidado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 354, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.		123,90			
20/07/2017	1406	150/17	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 354, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.	123,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,09</b>	<b>1.515,09</b>	<b>0,00</b>
26/07/2017	1447	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 366, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecção de placa e tarjetas emissão de CRV		331,91			
26/07/2017	1448	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 366, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecção de placa e tarjetas emissão de CRV	331,91				
26/07/2017	1450	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 367, Seleccione... , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643		37,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1451	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 367, Selecone... , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643	37,62				
26/07/2017	1453	153/17	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 368, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643		19,56			
26/07/2017	1454	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 368, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643	19,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904,18</b>	<b>1.904,18</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	2697	34/2017	Liquidado a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 713, debito em conta , nota fiscal 36.206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1,22			
08/12/2017	2698	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 713, debito em conta , nota fiscal 36.206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	1,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,40</b>	<b>1.905,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/03/2017	3104	75/2017	Liquidado a Raiar - Construtora e Incorporadora Ltda, liquidação do empenho 790, cheque 855117, recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		4.800,00			
13/03/2017	3105	75/2017	Pago a Raiar - Construtora e Incorporadora Ltda, liquidação do empenho 790, cheque 855117, recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/05/2017	3562	119/2017	Liquidado a Bel Micro Computadores Ltda, liquidação do empenho 882, debito em conta , nota fiscal 122.661 ref. a Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.		1.469,75			
04/05/2017	3563	119/2017	Pago a Bel Micro Computadores Ltda, liquidação do empenho 882, debito em conta , nota fiscal 122.661 ref. a Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.	1.469,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469,75</b>	<b>1.469,75</b>	<b>0,00</b>
02/06/2017	1193		Liquidado a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 281, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.		2.600,00			
02/06/2017	1194	124/17	Pago a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 281, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.069,75</b>	<b>4.069,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	3098	104/2017	Liquidação do Empenho 788, referente nota fiscal nº 51059 do favorecido Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		131.313,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.069,75</b>	<b>135.383,15</b>	<b>131.313,40C</b>
25/07/2017	3099	104/2017	Pago a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, liquidação 751 do empenho 788, cheque 855138, nota fiscal 51059 ref. a Valor empenhado a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de veículo S-10 Lt Cabine Dupla Diesel 4x4	131.313,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.383,15</b>	<b>135.383,15</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>
28/08/2017	1630	164/17	Liquidado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 424, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.		1.049,00			
28/08/2017	1631	164/17	Pago a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 424, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.	1.049,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2017	1963	175/17	Liquidado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 502, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988		3.597,10			
19/09/2017	1964	175/17	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 502, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988	3.597,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.646,10</b>	<b>4.646,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2017	1099		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		14.060,22			
23/01/2017	1100		Estorno do pagamento 238 pago a funcionários do cro, empenho 273, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,21</b>	<b>14.060,22</b>	<b>13.825,01C</b>
22/02/2017	1314		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17.732,27			
22/02/2017	1315		Estorno do pagamento 283 pago a funcionários do cro, empenho 326, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.	296,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,56</b>	<b>31.792,49</b>	<b>31.260,93C</b>
23/03/2017	1321		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		17.642,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	1322		Estorno do pagamento 284 pago a funcionários do cro, empenho 327, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.	235,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,77</b>	<b>49.434,56</b>	<b>48.667,79C</b>
20/04/2017	1328		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		18.849,38			
20/04/2017	1329		Estorno do pagamento 285 pago a funcionários do cro, empenho 328, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018,44</b>	<b>68.283,94</b>	<b>67.265,50C</b>
22/05/2017	1412		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.		18.849,38			
22/05/2017	1413		Estorno do pagamento 311 pago a funcionários do cro, empenho 356, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 05/2017.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,11</b>	<b>87.133,32</b>	<b>85.863,21C</b>
21/06/2017	1418		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.		18.979,11			
21/06/2017	1419		Estorno do pagamento 312 pago a funcionários do cro, empenho 357, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 06/2017.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,78</b>	<b>106.112,43</b>	<b>104.590,65C</b>
20/07/2017	1544		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.		17.342,74			
20/07/2017	1545		Estorno do pagamento 350 pago a funcionários do cro, empenho 400, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 07/2017.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773,45</b>	<b>123.455,17</b>	<b>121.681,72C</b>
21/08/2017	1552		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.		15.742,93			
21/08/2017	1553		Estorno do pagamento 351 pago a funcionários do cro, empenho 401, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 08/2017.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.025,12</b>	<b>139.198,10</b>	<b>137.172,98C</b>
19/09/2017	1560		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.		16.649,53			
19/09/2017	1561		Estorno do pagamento 352 pago a funcionários do cro, empenho 402, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados mês 09/2017.	251,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276,79</b>	<b>155.847,63</b>	<b>153.570,84C</b>
24/10/2017	2224		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		18.095,98			
24/10/2017	2225		Estorno do pagamento 538 pago a funcionários do cro, empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.	325,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2017	2229		Estorno do pagamento 538 pago a funcionários do cro, empenho 574, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017 - Estouro de Proventos.	22,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.624,90</b>	<b>173.943,61</b>	<b>171.318,71C</b>
22/11/2017	2234		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		18.879,58			
22/11/2017	2235		Estorno do pagamento 539 pago a funcionários do cro, empenho 575, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.	382,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.007,78</b>	<b>192.823,19</b>	<b>189.815,41C</b>
21/12/2017	2241		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		18.767,59			
21/12/2017	2242		Estorno do pagamento 540 pago a funcionários do cro, empenho 576, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.	397,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.405,57</b>	<b>211.590,78</b>	<b>208.185,21C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	208.185,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.590,78</b>	<b>211.590,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2017	2568		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 682, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		1.475,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475,94</b>	<b>1.475,94C</b>
28/02/2017	2571		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 683, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.477,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.953,64</b>	<b>2.953,64C</b>
31/03/2017	2574		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 684, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.470,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.423,81</b>	<b>4.423,81C</b>
30/04/2017	2577		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 685, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		1.880,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.303,99</b>	<b>6.303,99C</b>
31/05/2017	2580		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 686, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.570,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.874,78</b>	<b>7.874,78C</b>
30/06/2017	2583		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 687, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		1.581,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.456,42</b>	<b>9.456,42C</b>
31/07/2017	2586		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		1.570,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.027,17</b>	<b>11.027,17C</b>
31/08/2017	2589		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		1.570,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.597,96</b>	<b>12.597,96C</b>
30/09/2017	2592		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		1.570,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.168,73</b>	<b>14.168,73C</b>
31/10/2017	2595		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		1.590,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.758,83</b>	<b>15.758,83C</b>
30/11/2017	2598		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1.576,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.335,04</b>	<b>17.335,04C</b>
31/12/2017	2601		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.714,03			
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	19.049,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,07</b>	<b>19.049,07</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>
31/01/2017	2531		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		2.002,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.002,70</b>	<b>2.002,70C</b>
28/02/2017	2534		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		1.993,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.996,14</b>	<b>3.996,14C</b>
31/03/2017	2537		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 672, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		1.984,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.980,22</b>	<b>5.980,22C</b>
30/04/2017	2540		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		3.624,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.604,38</b>	<b>9.604,38C</b>
31/05/2017	2543		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		1.978,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.582,87</b>	<b>11.582,87C</b>
30/06/2017	2546		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		2.120,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.703,59</b>	<b>13.703,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	2549		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		2.093,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.797,27</b>	<b>15.797,27C</b>
31/08/2017	2552		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 677, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		2.051,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.849,01</b>	<b>17.849,01C</b>
30/09/2017	2555		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 678, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		2.107,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.956,56</b>	<b>19.956,56C</b>
31/10/2017	2558		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 679, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		2.059,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.015,63</b>	<b>22.015,63C</b>
30/11/2017	2561		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 680, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		2.105,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.120,75</b>	<b>24.120,75C</b>
31/12/2017	2565		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 681, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		2.295,89			
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	26.416,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.416,64</b>	<b>26.416,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2017	1672	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 435, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo serviços prestados no mês 01/2017.		4.652,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.652,93</b>	<b>4.652,93C</b>
24/02/2017	1687	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 439, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, INSS mês 02/2017.		4.291,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.944,13</b>	<b>8.944,13C</b>
31/03/2017	1715	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 445, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS mês 03/2017		4.269,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.213,50</b>	<b>13.213,50C</b>
28/04/2017	1798	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação 420 do empenho 469, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a INSS, mês 04/2017		4.561,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.775,04</b>	<b>17.775,04C</b>
22/05/2017	1810	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação 422 do empenho 471, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a INSS, mês 05/2017		4.561,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.336,58</b>	<b>22.336,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2017	1847	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 477, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 06/2017.		4.592,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.929,51</b>	<b>26.929,51C</b>
20/07/2017	1854	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 478, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 07/2017.		4.699,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.628,79</b>	<b>31.628,79C</b>
01/09/2017	1881	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 483, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.862,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.491,25</b>	<b>36.491,25C</b>
04/10/2017	1889	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 484, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, mês 08/2017.		4.743,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.235,10</b>	<b>41.235,10C</b>
31/10/2017	1905		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 487, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 10/2017.		4.708,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.943,63</b>	<b>45.943,63C</b>
30/11/2017	1922	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 490, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, INSS 11/2017.		4.580,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.523,83</b>	<b>50.523,83C</b>
15/12/2017	2525		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 668, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no exercício de 2017.		4.609,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.133,69</b>	<b>55.133,69C</b>
21/12/2017	2528		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 669, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		5.104,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.238,05</b>	<b>60.238,05C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	60.238,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.238,05</b>	<b>60.238,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	2990	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 755, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		2.141,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.141,44</b>	<b>2.141,44C</b>
31/01/2017	1676	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 436, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 01/2017.		1.538,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.679,60</b>	<b>3.679,60C</b>
24/02/2017	1693	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Servico, liquidação do empenho 440, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, FGTS mês 02/2017.		1.418,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.098,18</b>	<b>5.098,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	1711	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 444, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS mês 03/2017		1.411,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.509,54</b>	<b>6.509,54C</b>
28/04/2017	1794	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 419 do empenho 468, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 04/2017		1.507,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.017,49</b>	<b>8.017,49C</b>
31/05/2017	1814	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 423 do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 05/2017		1.507,95			
31/05/2017	3567	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 425 do empenho 474, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 05/2017.		1.507,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.033,39</b>	<b>11.033,39C</b>
21/06/2017	1838	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 475, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mês 06/2017.		2.274,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.307,59</b>	<b>13.307,59C</b>
31/07/2017	1863	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação 431 do empenho 480, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 07/2017.		1.553,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.861,07</b>	<b>14.861,07C</b>
31/08/2017	1872	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 481, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 08/2017.		1.607,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.468,49</b>	<b>16.468,49C</b>
29/09/2017	1893	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 485, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, mês 09/2017.		1.568,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.036,70</b>	<b>18.036,70C</b>
31/10/2017	1909	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 488, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 10/2017.		1.556,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.593,24</b>	<b>19.593,24C</b>
30/11/2017	1926	31/2017	Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, liquidação do empenho 491, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, FGTS 11/2017.		1.514,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.107,36</b>	<b>21.107,36C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	21.107,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.107,36</b>	<b>21.107,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	2985	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 754, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 12/2016.		267,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267,68</b>	<b>267,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1680	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 437, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		192,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459,95</b>	<b>459,95C</b>
02/02/2017	1972	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 493, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 08/2016.		254,13			
02/02/2017	1977	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 505, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 07/2016.		267,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981,12</b>	<b>981,12C</b>
24/02/2017	1704	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 443, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS mês 02/2017		177,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.158,44</b>	<b>1.158,44C</b>
23/03/2017	1786	31/2017	Pago a PIS, liquidação 418 do empenho 467, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 03/2017		176,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.334,86</b>	<b>1.334,86C</b>
28/04/2017	1803	31/2017	Pago a PIS, liquidação 421 do empenho 470, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 04/2017		188,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.523,35</b>	<b>1.523,35C</b>
31/05/2017	1818	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 473, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, mês 05/2017		188,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.711,84</b>	<b>1.711,84C</b>
21/06/2017	1842	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 476, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 06/2017.		284,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.996,12</b>	<b>1.996,12C</b>
31/07/2017	1859	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 479, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 07/2017.		194,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.190,31</b>	<b>2.190,31C</b>
31/08/2017	1877	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 482, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 08/2017.		200,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.391,24</b>	<b>2.391,24C</b>
29/09/2017	1897	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 486, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PIS, mês 09/2017.		196,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.587,27</b>	<b>2.587,27C</b>
31/10/2017	1913	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 489, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 10/2017.		194,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.781,84</b>	<b>2.781,84C</b>
30/11/2017	1931	31/2017	Pago a PIS, liquidação do empenho 492, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, PIS 11/2017.		189,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.971,11</b>	<b>2.971,11C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	2.971,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971,11</b>	<b>2.971,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2017	121		Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 1, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 01/2017.		121,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,80</b>	<b>121,80C</b>
01/02/2017	290	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 52, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SIM, pelo pagamento de vale transportes do mes 02/17		110,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00C</b>
02/03/2017	419	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 99, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 03/17.		133,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365,40</b>	<b>365,40C</b>
03/04/2017	775	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 161, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 04/17		104,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469,80</b>	<b>469,80C</b>
02/05/2017	906	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 208, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Consorcio sim, pelo pagamento de vale transportes do mes 04/17		127,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>597,40</b>	<b>597,40C</b>
31/05/2017	1067	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 262, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 05/17		127,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00C</b>
04/07/2017	1311	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 325, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 07/17		121,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>846,80</b>	<b>846,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2017	1515	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 389, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 08/17.		174,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.021,60</b>	<b>1.021,60C</b>
05/09/2017	1754	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 457, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 09/17		152,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.173,60</b>	<b>1.173,60C</b>
06/10/2017	2138	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 546, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		159,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.333,20</b>	<b>1.333,20C</b>
03/11/2017	2347	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 610, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 10/17		304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.637,20</b>	<b>1.637,20C</b>
06/12/2017	2745	38/17	Pago a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, liquidação do empenho 726, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CONSORCIO DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS-SIM, pelo pagamento de vale transporte do mes 12/17		304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.941,20</b>	<b>1.941,20C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	1.941,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941,20</b>	<b>1.941,20</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>
03/01/2017	124	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 2, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ameron - Assitencia Medica de Rondônia, pelo pagamento de plano saúde do mes 12/2016.		1.472,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.472,63</b>	<b>1.472,63C</b>
31/01/2017	2629	01/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 45, debito em conta , nota fiscal 5893 ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 01/17		1.472,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.945,26</b>	<b>2.945,26C</b>
02/03/2017	432	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 104, boleto , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 02/17		1.472,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.417,89</b>	<b>4.417,89C</b>
03/04/2017	790	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 03/17		1.472,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.890,52</b>	<b>5.890,52C</b>
02/05/2017	900	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385		1.472,63			
02/05/2017	2635	1/17	Estorno do pagamento 180 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 206, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 04/17,conforme nota fiscal de n.6385	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>7.363,15</b>	<b>7.363,14C</b>
31/05/2017	1083	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 268, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 05/17, nota fiscal de n.6546		1.472,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>8.835,78</b>	<b>8.835,77C</b>
05/07/2017	1353	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 335, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mes 06/17,conforme nota fiscal de n.6696		1.472,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>10.308,41</b>	<b>10.308,40C</b>
01/08/2017	1500	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17		1.472,63			
01/08/2017	2638	1/17	Estorno do pagamento 337 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 384, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron -Assietncia Medica e Odontologica Rondônia S/A, pelo pagamento do plano de saúde do mes 07/17	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,02</b>	<b>11.781,04</b>	<b>11.781,02C</b>
31/08/2017	1664	1/17	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021		1.472,63			
31/08/2017	2641	1/17	Estorno do pagamento 385 pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., empenho 434, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron-Assistencia medica, pelo pagamento de mensalidade do plano de saude do mes 08/17, nota fiscal de n.7021	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>13.253,67</b>	<b>13.253,64C</b>
03/10/2017	2646	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 669 do empenho 704, debito em conta , nota fiscal 7179 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2017		1.589,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>14.843,38</b>	<b>14.843,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2650	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 670 do empenho 705, debito em conta , nota fiscal 7355 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2017		1.679,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>16.523,31</b>	<b>16.523,28C</b>
08/12/2017	2655	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 672 do empenho 706, Seleccione... , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017		1.679,93			
08/12/2017	2656	01/2017	Estorno do pagamento 671 pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 706, debito em conta , nota fiscal 7514 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2017	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,04</b>	<b>18.203,24</b>	<b>18.203,20C</b>
28/12/2017	2671	01/2017	Pago a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 674 do empenho 708, debito em conta , nota fiscal 7682 ref. a Valor empenhado a AMERON - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 01/2018		1.914,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,04</b>	<b>20.117,33</b>	<b>20.117,29C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	20.117,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.117,33</b>	<b>20.117,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2017	234	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00C</b>
09/02/2017	332	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 68, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pelo pagamento de mansalidade do plano odontológico do mes 02/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00C</b>
07/03/2017	443	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 109, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 03/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00C</b>
17/04/2017	836	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 184, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 04/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	940	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 220, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 05/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00C</b>
12/06/2017	1232	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 295, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 06/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00C</b>
09/08/2017	1574	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 405, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 07/17.		523,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.583,59</b>	<b>3.583,59C</b>
18/08/2017	1601	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 414, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 08/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.093,59</b>	<b>4.093,59C</b>
18/09/2017	1958	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontologico mes 09/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.603,59</b>	<b>4.603,59C</b>
20/10/2017	2208	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico mes 10/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.113,59</b>	<b>5.113,59C</b>
13/11/2017	2394	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 625, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 11/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.623,59</b>	<b>5.623,59C</b>
08/12/2017	2873	24/17	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 735, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontológica de RO Ltda,pelo pagamento de mensalidade do plano de odontológico do mes 12/17.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.133,59</b>	<b>6.133,59C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	6.133,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,59</b>	<b>6.133,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2017	192	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 18, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 01/17, nota fiscal den.745368.		4.060,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.060,32</b>	<b>4.060,32C</b>
09/02/2017	3263	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 806, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação complemento do auxilio alimentação		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.060,32</b>	<b>6.060,32C</b>
14/02/2017	3255	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 804, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.660,32</b>	<b>7.660,32C</b>
17/02/2017	378	11/2017	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 84, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 02/17, nota fiscal de n.923803.		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.724,88</b>	<b>11.724,88C</b>
20/03/2017	488	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 125, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasília de Soluções e Serviços , pelo pagamento de auxilio alimentação,nota fiscal de n.068726.		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.789,44</b>	<b>15.789,44C</b>
19/04/2017	845	11/17	Pago a Cia Brasileira Soluções e Serviços, liquidação do empenho 187, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação conforme nota fiscal de n.222907		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.854,00</b>	<b>19.854,00C</b>
19/05/2017	982	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 236, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 05/17, nota fiscal de n.374156		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.918,56</b>	<b>23.918,56C</b>
19/06/2017	1242	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 299, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 06/17.		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.983,12</b>	<b>27.983,12C</b>
20/07/2017	1409	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 355, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 07/17, nota fiscal de n.680249		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.047,68</b>	<b>32.047,68C</b>
21/08/2017	1616	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 419, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 08/17.		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.112,24</b>	<b>36.112,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2017	1961	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 501, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 09/17.		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.176,80</b>	<b>40.176,80C</b>
20/10/2017	2205	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 568, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 10/17.		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.241,36</b>	<b>44.241,36C</b>
20/11/2017	2448	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 643, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 011/17.		4.064,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.305,92</b>	<b>48.305,92C</b>
15/12/2017	2971	11/17	Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 751, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo pagamento de auxilio alimentação do mes 12/17.		4.564,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.870,48</b>	<b>52.870,48C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	52.870,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.870,48</b>	<b>52.870,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/03/2017	518	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 135, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
14/07/2017	1390	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 tres diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
03/11/2017	2358	105/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 613, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
01/12/2017	2624	191/17	Pago a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, liquidação do empenho 700, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA, pelo pagamento 4/1 para viagem a cidade de João Pessoa para participar de capacitação de licitação de contratos com autorização da NR 05.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	8.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2017	127	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
06/01/2017	177	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 13, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 04 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00C</b>
09/01/2017	183	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 15, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA,pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>
11/01/2017	198	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 20, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
17/01/2017	3843	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 29, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
18/01/2017	252	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 38, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00C</b>
01/02/2017	2004	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 51, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem dias 06 á 10/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
02/02/2017	2006	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 54, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 30.01 á 03.02/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00C</b>
10/02/2017	2010	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 63, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 13 á 17.02/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	2012	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 70, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 13 á .17.02.17. para viagem para proceder a fiscalização em Guajara -Mirim e região na rede publica e reunião com secretario de saúde.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00C</b>
14/02/2017	2016	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 75, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias 20 á 24.02.17,para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00C</b>
15/02/2017	2018	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 78, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, para viagem ao municipio de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00C</b>
16/02/2017	2020	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao muncipio de Buritis-RO para realizar fiscalização		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00C</b>
20/02/2017	381		Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 85, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ AMERIM, pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho, para palestra de 20 a 24.02.17.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00C</b>
22/02/2017	2022	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 89, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00C</b>
23/02/2017	2024	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 90, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00C</b>
24/02/2017	395	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 91, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA,pelo pagamento de 03 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00C</b>
02/03/2017	3126	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 101, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	3128	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 105, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
03/03/2017	3138	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 160, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00C</b>
06/03/2017	439	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 107, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias, dias 07 á 10.03.17,para viagem reunião da Comissão de ética.		1.600,00			
06/03/2017	3130	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 108, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00C</b>
09/03/2017	3132	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 115, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00C</b>
17/03/2017	476	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 121, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.		1.200,00			
17/03/2017	479	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 122, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00C</b>
20/03/2017	491	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 01 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00C</b>
22/03/2017	512	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasília, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00C</b>
23/03/2017	521	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 136, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 02 duas diarias para viagem a Brasília-DF, para reunião com presidente CFO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00C</b>
28/03/2017	533	3/17	Pago a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, liquidação do empenho 140, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a Porto Velho RO para palestra dias 28 á 31.03.17		1.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	539	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 142, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.		1.600,00			
28/03/2017	3134	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 143, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00C</b>
31/03/2017	3136	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 144, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00C</b>
03/04/2017	3123	3/17	Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 173, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves,pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasilia para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00C</b>
05/04/2017	3140	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 168, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00C</b>
11/04/2017	3142	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 174, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00C</b>
12/04/2017	3144	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 179, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00C</b>
17/04/2017	824	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 180, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da Comissãõ de Ética dias 19 á 21.04.17		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>87.300,00C</b>
20/04/2017	848		Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 188, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17		800,00			
20/04/2017	3146	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 189, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2017	874	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 197, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>92.600,00C</b>
28/04/2017	954	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 224, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17		2.000,00			
28/04/2017	3150	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 225, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00C</b>
02/05/2017	881	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 200, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diarias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.		1.200,00			
02/05/2017	885	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 201, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>102.800,00C</b>
03/05/2017	3148	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 209, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>106.300,00C</b>
09/05/2017	919	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 213, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00C</b>
12/05/2017	3152	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 230, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem		3.500,00			
12/05/2017	3357	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 822, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro,nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00C</b>
19/05/2017	969	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 231, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		1.200,00			
19/05/2017	3154	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 235, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00C</b>
22/05/2017	985	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 237, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.950,00</b>	<b>119.950,00C</b>
23/05/2017	3156	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 239, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.450,00</b>	<b>123.450,00C</b>
25/05/2017	995	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 241, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.450,00</b>	<b>124.450,00C</b>
26/05/2017	3158	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 260, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00C</b>
29/05/2017	1054	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 257, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.750,00</b>	<b>128.750,00C</b>
31/05/2017	1086	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 269, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.		1.400,00			
31/05/2017	3160	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 264, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.650,00</b>	<b>133.650,00C</b>
05/06/2017	1200	141/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 283, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diaria para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.350,00</b>	<b>134.350,00C</b>
06/06/2017	3162	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 286, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.850,00</b>	<b>137.850,00C</b>
08/06/2017	3164	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 288, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias periodo de 12 a 16.06.17		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.350,00</b>	<b>141.350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2017	3166	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 298, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.850,00</b>	<b>144.850,00C</b>
20/06/2017	3168	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 301, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.350,00</b>	<b>148.350,00C</b>
22/06/2017	1249	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 302, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética		800,00			
22/06/2017	1255	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>150.150,00C</b>
23/06/2017	3170	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 307, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.650,00</b>	<b>153.650,00C</b>
26/06/2017	1268	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 309, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO		2.000,00			
26/06/2017	1271	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 310, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenaria dias22 e 23.06.17		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.450,00</b>	<b>156.450,00C</b>
28/06/2017	3172	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 312, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>159.950,00C</b>
30/06/2017	3174	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.450,00</b>	<b>163.450,00C</b>
03/07/2017	3176	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 324, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.950,00</b>	<b>166.950,00C</b>
04/07/2017	1335	146/17			2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.050,00</b>	<b>169.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	3178	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 337, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>172.550,00C</b>
18/07/2017	3180	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 352, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>176.050,00C</b>
21/07/2017	3182	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 359, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.550,00</b>	<b>179.550,00C</b>
26/07/2017	1445	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 365, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.550,00</b>	<b>181.550,00C</b>
27/07/2017	1463	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 371, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.550,00</b>	<b>182.550,00C</b>
28/07/2017	3184	03/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 373, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.050,00</b>	<b>186.050,00C</b>
31/07/2017	1476	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 376, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenaria dias 27 e 28.07.17		800,00			
31/07/2017	1482	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 378, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.050,00</b>	<b>187.050,00C</b>
02/08/2017	3186	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 390, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.550,00</b>	<b>190.550,00C</b>
07/08/2017	3188	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 393, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>194.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2017	3488	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 858, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de Vilhena		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.550,00</b>	<b>197.550,00C</b>
16/08/2017	3491	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 859, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de machadinho do oeste para fiscalização na rede publica		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.050,00</b>	<b>201.050,00C</b>
25/08/2017	1625	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 422, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reuniao de processo ético e reunião plenaria dias 24 á 26.08.17.		1.000,00			
25/08/2017	2101	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 446, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.		800,00			
25/08/2017	3494	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 860, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao municipio de chupinguaia parafiscalização		3.500,00			
25/08/2017	3497	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 861, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.850,00</b>	<b>209.850,00C</b>
31/08/2017	1666	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 396, boleto , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.650,00</b>	<b>210.650,00C</b>
13/09/2017	1778	174/17	Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 465, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso,pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.850,00</b>	<b>210.850,00C</b>
14/09/2017	1946	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.850,00</b>	<b>212.850,00C</b>
29/09/2017	2099	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar de reunião plenaria.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2017	2108	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.650,00</b>	<b>214.650,00C</b>
09/10/2017	2153	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 549, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .		1.200,00			
09/10/2017	3532	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 872, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipiode Pimenta Bueno		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.350,00</b>	<b>219.350,00C</b>
13/10/2017	3535	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 873, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.850,00</b>	<b>222.850,00C</b>
20/10/2017	3539	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 874, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização nao região		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.350,00</b>	<b>226.350,00C</b>
25/10/2017	3542	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 875, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.850,00</b>	<b>229.850,00C</b>
27/10/2017	2284	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 589, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.650,00</b>	<b>230.650,00C</b>
30/10/2017	3545	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 876, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.150,00</b>	<b>234.150,00C</b>
31/10/2017	2311	93/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 598, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.950,00</b>	<b>234.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	3548	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 877, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238.450,00</b>	<b>238.450,00C</b>
03/11/2017	3551	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 878, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.950,00</b>	<b>241.950,00C</b>
07/11/2017	2367	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasilia, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.650,00</b>	<b>242.650,00C</b>
09/11/2017	3554	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 879, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.150,00</b>	<b>246.150,00C</b>
22/11/2017	4163	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 961, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.650,00</b>	<b>249.650,00C</b>
28/11/2017	2496	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 659, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17		400,00			
28/11/2017	4166	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 962, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.550,00</b>	<b>253.550,00C</b>
01/12/2017	2618	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 698, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenaria.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.550,00</b>	<b>254.550,00C</b>
04/12/2017	4169		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 963, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.050,00</b>	<b>258.050,00C</b>
07/12/2017	4172	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 964, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.550,00</b>	<b>261.550,00C</b>
13/12/2017	4175	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 965, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.050,00</b>	<b>265.050,00C</b>
15/12/2017	4178	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 966, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.550,00</b>	<b>268.550,00C</b>
21/12/2017	4181	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 967, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.050,00</b>	<b>272.050,00C</b>
26/12/2017	4184	3/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 968, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.550,00</b>	<b>275.550,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	275.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.550,00</b>	<b>275.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2017	246	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 36, debito em conta , Selecone... ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		800,00			
18/01/2017	281	29/17	Pago a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 49, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, peLo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
27/03/2017	530	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade da Paraiba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00C</b>
30/03/2017	547	106/17	Pago a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, liquidação do empenho 146, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.		2.800,00			
30/03/2017	550	107/17	Pago a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, liquidação do empenho 147, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.pg CH.855121.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00C</b>
10/07/2017	1363	147/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 339, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA,pelo pagamento de uma fiaria para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00C</b>
31/07/2017	1470	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 374, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00C</b>
14/09/2017	1940	08/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00C</b>
27/09/2017	2079	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00C</b>
01/12/2017	2632	192/17	Pago a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 702, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, pata tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	12.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</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>
05/01/2017	171	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 11, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.10.271		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00C</b>
09/02/2017	3557	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 880, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00C</b>
02/05/2017	897	118/17	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 205, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda , pelo pagamento de material de expediente,conforme nota fiscal de n.57732		2.943,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,54</b>	<b>5.000,54C</b>
05/07/2017	1344	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 332, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.051		254,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.254,89</b>	<b>5.254,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2017	1530	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 395, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.196		414,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.669,29</b>	<b>5.669,29C</b>
11/09/2017	1775	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 464, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.320		329,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.998,29</b>	<b>5.998,29C</b>
07/11/2017	2376	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 619, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11.583		299,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.297,29</b>	<b>6.297,29C</b>
05/12/2017	2742	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 725, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente nota fiscal de n.11708		322,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.620,24</b>	<b>6.620,24C</b>
07/12/2017	3245	4/17	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 802, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa LTDA,pelo pagamento de material de expediente.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.220,24</b>	<b>8.220,24C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	8.220,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.220,24</b>	<b>8.220,24</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>
09/02/2017	335	44/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 69, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.19948		442,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442,54</b>	<b>442,54C</b>
01/06/2017	1179	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 276, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20640.		148,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590,54</b>	<b>590,54C</b>
12/06/2017	1235	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 296, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel higiênico, conforme nota fiscal de n.20748		405,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>995,54</b>	<b>995,54C</b>
31/08/2017	1661	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 433, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de uma caixa de papel toalha, conforme nota fiscal de n.21.401		135,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,54</b>	<b>1.130,54C</b>
20/09/2017	3517	140/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 867, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pelo pagamento de 03 caixa de papel higiênico 04 caixa de papel toalha.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.330,54</b>	<b>2.330,54C</b>
05/12/2017	2736	44/17	Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 723, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JRX , pelo pagamento de uma caixa de papel higienico e uma caixa de papel toalha nota fiscal de n.21910		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600,54</b>	<b>2.600,54C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	2.600,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,54</b>	<b>2.600,54</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>
09/05/2017	922	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 214, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de manutenção em computador,nota de n.873		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
14/07/2017	1384	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 346, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção e formatação em 01 computador e instalação de VPN em 06 computadores		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00C</b>
18/07/2017	1399	149/17	Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 351, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT. EM AR COND.LTDA-ME,pelo pagamento de manutenção em 02 ar condicionado de ar split, conforme nota fiscal de n.847		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	1.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</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>
18/01/2017	249	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 37, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para o município de campo novo dias 18 e 19.01.17.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
01/02/2017	286	30/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem ao município de Campo Novo-RO.		217,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417,87</b>	<b>417,87C</b>
16/02/2017	372	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 82, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		266,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>684,36</b>	<b>684,36C</b>
20/02/2017	384	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 86, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Ji-Parana-RO, para curso de PGRSS		150,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>834,37</b>	<b>834,37C</b>
02/03/2017	422	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 100, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de gasolina durante viagem de Cacoal/PVH/Cacoal-RO, para participar de reunião plenaria e reunião da comissão de ética.		490,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.325,28</b>	<b>1.325,28C</b>
20/03/2017	494	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.		170,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,31</b>	<b>1.495,31C</b>
24/03/2017	527	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 138, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina		486,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.981,96</b>	<b>1.981,96C</b>
28/03/2017	536	74/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 141, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 á 31.03.17		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.201,96</b>	<b>2.201,96C</b>
12/04/2017	817	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 177, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de gasolina para viagem de cacoal/porto Velho para reunião plenaria		362,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.564,93</b>	<b>2.564,93C</b>
27/04/2017	871	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 196, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a meire de souza,pela devolução de gasolina.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.789,93</b>	<b>2.789,93C</b>
19/05/2017	972	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 232, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.		392,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.182,30</b>	<b>3.182,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	998	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 242, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasilina para viagem de caccoal porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.412,30</b>	<b>3.412,30C</b>
29/05/2017	1057	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 258, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272º reunião plenaria dia 26.05.17		170,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.582,31</b>	<b>3.582,31C</b>
26/06/2017	1274	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 311, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273º reunião plenaria dia 23.06.17		165,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.748,16</b>	<b>3.748,16C</b>
05/07/2017	1341	100/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 331, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolucao de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		587,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.335,68</b>	<b>4.335,68C</b>
10/07/2017	1366	147/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 340, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de reembolso de gasolina durante viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.		170,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.505,69</b>	<b>4.505,69C</b>
31/07/2017	1479	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 377, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 274º reunião plenaria dia 27.07.17		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.675,69</b>	<b>4.675,69C</b>
01/08/2017	1512	126/17	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 388, debito em conta , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de reembolso co gasolina para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veiculo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.		221,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.896,71</b>	<b>4.896,71C</b>
03/08/2017	1520	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferência ref. a valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de devulucao de combustivel para viagem ao município de Porto Velho, para Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643		140,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.037,26</b>	<b>5.037,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2017	1568	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 403, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		429,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.466,75</b>	<b>5.466,75C</b>
10/08/2017	1580	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 407, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a vilhena-RO		414,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.881,45</b>	<b>5.881,45C</b>
23/08/2017	1619	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 420, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de combustivel		360,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.242,00</b>	<b>6.242,00C</b>
30/08/2017	1643	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 426, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de combustivel durante viagem de Cacoal?portoVelho/Cacoal/RO, para participar de reunião plenária de 25/08/17.		567,98			
30/08/2017	1646	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 428, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião plenaria dia 25/08/2018.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.978,98</b>	<b>6.978,98C</b>
20/09/2017	2066	53/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 524, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem		209,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.188,96</b>	<b>7.188,96C</b>
25/09/2017	2075	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 527, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenaria reunião da comissão de ética.		479,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.668,95</b>	<b>7.668,95C</b>
27/09/2017	2082	48/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 529, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de devolução de combustível durante viagem fiscalização no município de Campo novo e região.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.878,95</b>	<b>7.878,95C</b>
29/09/2017	2094	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 533, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado MEIRE DE SOUZA, pela devolução de gasolina para viagem Porto Velho para participar de reunião plenária dia 29/092017.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.108,95</b>	<b>8.108,95C</b>
05/10/2017	2129	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 543, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião plenaria dia 29/09/2017.		190,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.298,95</b>	<b>8.298,95C</b>
30/10/2017	2299	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 594, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar da reunião planaria dia 27/10/2018.		177,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.476,48</b>	<b>8.476,48C</b>
03/11/2017	2350	100/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 611, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de devolução de despesas com gasolina durante viagem de Cacoal/Porto Velho/Cacoal-RO para participar de reunião plenária e audiência de processo ético.		379,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.856,29</b>	<b>8.856,29C</b>
13/11/2017	3230	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 797, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.656,29</b>	<b>9.656,29C</b>
22/11/2017	3236	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 799, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.456,29</b>	<b>10.456,29C</b>
04/12/2017	3242	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 801, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.256,29</b>	<b>11.256,29C</b>
06/12/2017	2751	94/17	Pago a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, liquidação do empenho 728, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar de reunião		185,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.441,36</b>	<b>11.441,36C</b>
12/12/2017	2921	192/17	Pago a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, liquidação do empenho 743, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de devolução de gasolina duarante viagem de Cacoal para Porto Velho-RO		313,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.754,70</b>	<b>11.754,70C</b>
19/12/2017	3248	195/17	Pago a AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP, liquidação do empenho 803, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO AMAZONA,pelo pagamento de combustivel		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.554,70</b>	<b>12.554,70C</b>
20/12/2017	3018	102/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 764, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante viagem a Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização na rede publica.		177,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.731,70</b>	<b>12.731,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2017	3060	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 778, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de gasolina durante viagem para aos municípios de cerejeira,Sao miguel do Guapore eSão Francisco do Guapore-Ro para realizar fiscalização.		1.058,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.790,39</b>	<b>13.790,39C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	13.790,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.790,39</b>	<b>13.790,39</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>
15/02/2017	368	50/17	Pago a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, liquidação do empenho 80, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a HOT PAN PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELE LTDA, pelo pagamento de coffee break durante o curso de PGRSS, no município de Ji-Parana-RO.		930,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>930,05</b>	<b>930,05C</b>
25/04/2017	864	113/17	Pago a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 194, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA PINPÃO LTDA - ME, pelo pagamento de coofe break durante curso de PGRSS		516,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.446,05</b>	<b>1.446,05C</b>
27/04/2017	877	116/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 198, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVA ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de despesas cafe da manha.		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.741,05</b>	<b>1.741,05C</b>
03/07/2017	1300	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com alimentação, conforme nota fiscal de n.371		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.241,05</b>	<b>2.241,05C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	2.241,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,05</b>	<b>2.241,05</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>
15/03/2017	473	90/17	Pago a MAURO FARKAS JUNIOR, liquidação do empenho 120, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MAURO FARKAS JUNIOR, pelo pagamento de serviços de instalação de 02 impressoras da delegacia de caccoal-RO.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	964	121/17	Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 228, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILVIA FERREIRA LTDA EPP, pelo pagamento de uniforme,conforme nota fiscal de n.3686		1.078,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,20</b>	<b>1.078,20C</b>
29/05/2017	1051	121/17	Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação do empenho 256, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Silvia & Ferreira LTDA, pelo pagamento de uniforme conforme nota de n3.696.		614,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.692,60</b>	<b>1.692,60C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	1.692,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,60</b>	<b>1.692,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/12/2017	3196	193/17	Pago a FREITAS & CIA LTDA, liquidação 790 do empenho 714, Seleccione... , nota fiscal 255791 ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais elétricos, conforme nota fiscal de n.255.791		326,50			
04/12/2017	3198	195/17	Pago a ELETRÔNICA HALLEY LTDA, liquidação 791 do empenho 716, Seleccione... , nota fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA HALLEY, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.9.195		143,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469,50</b>	<b>469,50C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	469,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,50</b>	<b>469,50</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>
06/01/2017	180	9/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 14, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNONA COMERCIO ELETRONICO S/A,pelo pagamento de cartucho para impressora HP nota fiscal de n.204.808.		351,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351,47</b>	<b>351,47C</b>
10/01/2017	195	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 19, cheque de n.855112 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de 08 toner , nota fiscal de n.20174600101012		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.241,47</b>	<b>1.241,47C</b>
10/03/2017	460	86/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 116, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP nta fiscal de n.232.246.		359,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,67</b>	<b>1.600,67C</b>
05/04/2017	797	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 169, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de recarga de toner		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.890,67</b>	<b>1.890,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	1004	124/17	Pago a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 244, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME,pelo pagamento de placa mae,conforme nota fiscal de n.336		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.390,67</b>	<b>2.390,67C</b>
30/05/2017	1064	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 261, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de serviços de recarga de cartucho da delegacia de caccoal, conforme nota fiscal n.20174600122509.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.540,67</b>	<b>2.540,67C</b>
22/06/2017	1261	86/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 306, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora HP.		404,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.944,77</b>	<b>2.944,77C</b>
23/06/2017	1265	13/17	Pago a DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado DENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR, pelo pagamento de 05 RECERGA DE TONER PARA IMPRESSORA BHOTHER, conforme nota fiscal de de n.1300		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.244,77</b>	<b>3.244,77C</b>
04/09/2017	1748	172/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 455, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A pelo pagamento de compra de cartucho, conforme nota fiscal de n.261.495		359,20			
04/09/2017	3511	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 865, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.403,97</b>	<b>4.403,97C</b>
11/09/2017	1766	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 461, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informática nota fiscal de n.1075		200,00			
11/09/2017	3514	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 866, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de 02 cartucho impressora HP		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.403,97</b>	<b>5.403,97C</b>
10/10/2017	2160	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 553, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressoa HP nota fiscal de n.1094.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.603,97</b>	<b>5.603,97C</b>
18/10/2017	2193	181/17	Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, liquidação do empenho 564, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, pelo pagamento de cartucho para impressora, conforme nota fiscal den.231.377		316,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.920,07</b>	<b>5.920,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2017	2211	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de toner para impressora HP nota fiscal de n.1101.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.280,07</b>	<b>6.280,07C</b>
04/12/2017	2713	194/17	Pago a PORTOSOFT COM.DE PRODUTOS DE INFOR.LTDA, liquidação do empenho 715, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de materiais de informatica, conforme nota fiscal de n.105938		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.395,07</b>	<b>6.395,07C</b>
18/12/2017	2994	199/17	Pago a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, liquidação do empenho 756, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP, pelo pagamento de material de informatica		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.885,07</b>	<b>6.885,07C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	6.885,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,07</b>	<b>6.885,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2017	240	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 34, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de Luz do mes 01/17.		947,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,16</b>	<b>947,16C</b>
09/02/2017	323	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 65, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacao mes 12/16		161,78			
09/02/2017	326	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 66, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de cacao mes 01/17		110,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,35</b>	<b>1.219,35C</b>
14/02/2017	350	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 76, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 02/17.		942,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.161,91</b>	<b>2.161,91C</b>
24/02/2017	407	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 95, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON., pelo pagamento da conta deluz da delegacia de Cacao mes 02/17.		44,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.206,55</b>	<b>2.206,55C</b>
17/03/2017	482	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 123, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 03/17		856,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.062,97</b>	<b>3.062,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	500	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 129, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON , pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		118,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.181,04</b>	<b>3.181,04C</b>
17/04/2017	827	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 181, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 04/17.		864,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.045,67</b>	<b>4.045,67C</b>
27/04/2017	951	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 223, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO		116,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.162,66</b>	<b>4.162,66C</b>
19/05/2017	975	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 233, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 05/17.		830,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.993,32</b>	<b>4.993,32C</b>
31/05/2017	1074	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 265, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 05/17.		128,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.121,52</b>	<b>5.121,52C</b>
19/06/2017	1245	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 300, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 06/17.		1.082,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.204,31</b>	<b>6.204,31C</b>
28/06/2017	1281	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 314, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 06/17		139,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.343,47</b>	<b>6.343,47C</b>
05/07/2017	1356	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 336, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 07/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.421,12</b>	<b>6.421,12C</b>
21/07/2017	1430	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 360, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 07/17.		967,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.388,52</b>	<b>7.388,52C</b>
01/08/2017	1497	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 383, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO do mes 07/17		124,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.512,71</b>	<b>7.512,71C</b>
18/08/2017	1595	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 08/17		990,47			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1607	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		185,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.689,17</b>	<b>8.689,17C</b>
18/09/2017	1955	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 499, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/17		918,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.607,70</b>	<b>9.607,70C</b>
16/10/2017	2169	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 556, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 09/17.		113,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.721,13</b>	<b>9.721,13C</b>
17/10/2017	2184	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 561, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 10/17.		973,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.694,44</b>	<b>10.694,44C</b>
16/11/2017	2415	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 632, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondônia S.A-Ceron, pelo pagamento da conta de energia da delegacia de Cacoal do mes 10/17.		133,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.827,50</b>	<b>10.827,50C</b>
17/11/2017	2439	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 640, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 11/17.		1.108,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.935,70</b>	<b>11.935,70C</b>
08/12/2017	2895	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 739, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal-RO, mes 11/17		110,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.046,02</b>	<b>12.046,02C</b>
20/12/2017	3021	27/17	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 765, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON,pelo pagamento da conta de luz do mes 12/17.		953,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.999,12</b>	<b>12.999,12C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	12.999,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,12</b>	<b>12.999,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2017	156	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 6, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 01/17.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65C</b>
01/02/2017	293	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 53, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento de agua do mes 02/17.		77,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,30</b>	<b>155,30C</b>
02/03/2017	426	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 102, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 03/17.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,95</b>	<b>232,95C</b>
03/04/2017	793	38/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310,60</b>	<b>310,60C</b>
09/05/2017	928	38/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 216, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 05/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388,25</b>	<b>388,25C</b>
12/06/2017	1220	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 291, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 06/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465,90</b>	<b>465,90C</b>
10/08/2017	1583	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 408, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Caerd, pelo pagamento da conta de agua do mes 08/17.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543,55</b>	<b>543,55C</b>
11/09/2017	1769	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 462, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 09/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621,20</b>	<b>621,20C</b>
03/10/2017	2114	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 538, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 10/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>698,85</b>	<b>698,85C</b>
03/11/2017	2353	8/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 11/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>776,50</b>	<b>776,50C</b>
08/12/2017	2890	12/17	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 738, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, pelo pagamento da conta de agua do mes 12/17		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>854,15</b>	<b>854,15C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	854,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,15</b>	<b>854,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/01/2017	159	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 7, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações-EMBRATEL, pelo pagamento de serviços de telefonia nota de n.1953		18,84			
05/01/2017	162	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 8, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento de internet movel		130,87			
05/01/2017	165	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 9, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celular		1.241,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.390,97</b>	<b>1.390,97C</b>
12/01/2017	207	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 23, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEI, pelo pagamento de serviços de manutenção do site		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.610,97</b>	<b>1.610,97C</b>
17/01/2017	237	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 33, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-3920.		256,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.867,01</b>	<b>1.867,01C</b>
18/01/2017	261	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 41, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celulares		1.241,26			
18/01/2017	264	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 42, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de internet móvel.		130,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.239,14</b>	<b>3.239,14C</b>
27/01/2017	270	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 44, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		125,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.365,00</b>	<b>3.365,00C</b>
09/02/2017	320	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 64, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes/17.		220,00			
09/02/2017	329	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 67, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 12/16.		271,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.856,84</b>	<b>3.856,84C</b>
10/02/2017	345	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 73, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		253,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.109,96</b>	<b>4.109,96C</b>
24/02/2017	398	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 92, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 mes 02/17.		125,43			
24/02/2017	401	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 93, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 01/17.		228,92			
24/02/2017	404	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 94, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal mes 02/17.		222,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.686,68</b>	<b>4.686,68C</b>
07/03/2017	447	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 111, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento internet movel mes 02/17.		130,87			
07/03/2017	450	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 112, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo pagamento da conta de celulares mes 02/17.		518,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.336,43</b>	<b>5.336,43C</b>
09/03/2017	456	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 114, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		8,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.344,52</b>	<b>5.344,52C</b>
17/03/2017	485	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 124, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 02/17		255,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,01</b>	<b>5.600,01C</b>
21/03/2017	503	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 130, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 03/17.		233,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.833,70</b>	<b>5.833,70C</b>
23/03/2017	524	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 137, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A , pelo pagamento de telefone de n.3221-183.		124,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.958,54</b>	<b>5.958,54C</b>
11/04/2017	811	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 175, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 03/17		257,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.216,51</b>	<b>6.216,51C</b>
17/04/2017	830	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 182, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 03/17.		930,42			
17/04/2017	833	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 183, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 03/17.		130,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.277,80</b>	<b>7.277,80C</b>
27/04/2017	945	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 199, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		126,63			
27/04/2017	948	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 222, 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		239,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.643,51</b>	<b>7.643,51C</b>
04/05/2017	916	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 212, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		17,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.660,68</b>	<b>7.660,68C</b>
09/05/2017	931	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 04/17		250,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	934	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 04/17.		829,26			
09/05/2017	937	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 04/17.		130,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.871,67</b>	<b>8.871,67C</b>
22/05/2017	988	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 238, 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		221,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.092,85</b>	<b>9.092,85C</b>
23/05/2017	992	123/17	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 240, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER, pelo pagamento de 05 antivirus kaspersky para computadores		349,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.442,78</b>	<b>9.442,78C</b>
01/06/2017	1182	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 277, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.32.310		788,61			
01/06/2017	1185	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 278, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Oi S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813.		119,39			
01/06/2017	1188	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 279, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		26,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.377,11</b>	<b>10.377,11C</b>
12/06/2017	1226	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 293, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 05/17.		130,87			
12/06/2017	1229	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 294, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 05/17.		751,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.259,63</b>	<b>11.259,63C</b>
28/06/2017	1278	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 313, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 05/17		264,73			
28/06/2017	1284	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 315, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 06/17.		126,30			
28/06/2017	1287	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 06/17		258,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.909,32</b>	<b>11.909,32C</b>
03/07/2017	1306	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 323, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de registro de dominio		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.985,32</b>	<b>11.985,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	1372	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 342, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 06/17.		860,52			
12/07/2017	1375	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 343, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 06/17		130,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.976,71</b>	<b>12.976,71C</b>
14/07/2017	1387	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 347, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.33.014 do mes 06/17		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.765,32</b>	<b>13.765,32C</b>
17/07/2017	1396	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 350, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 06/17		261,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.027,05</b>	<b>14.027,05C</b>
19/07/2017	1403	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 353, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.049,85</b>	<b>14.049,85C</b>
25/07/2017	1439	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 363, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813.		129,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.179,61</b>	<b>14.179,61C</b>
01/08/2017	1488	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 380, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sispa.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.33.646		788,61			
01/08/2017	1494	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 382, 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 do mes de 07/17		233,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.202,18</b>	<b>15.202,18C</b>
03/08/2017	1523	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 392, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		20,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.222,41</b>	<b>15.222,41C</b>
08/08/2017	1537	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 398, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 07/17.		942,78			
08/08/2017	1540	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 399, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 07/17.		126,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.291,72</b>	<b>16.291,72C</b>
18/08/2017	1598	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 413, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 07/17		266,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1604	43/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a oi S.A , pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de Cacoal do mes 08/17.		270,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.828,73</b>	<b>16.828,73C</b>
21/08/2017	1613	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 418, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		23,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.852,30</b>	<b>16.852,30C</b>
31/08/2017	1652	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 430, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34304 do mes 08/17		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.640,91</b>	<b>17.640,91C</b>
04/09/2017	1751	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 456, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 08/17		128,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.769,79</b>	<b>17.769,79C</b>
14/09/2017	1943	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 495, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a OI S.A pelo pagamento da conta de telefone 3221-1813 do mes 09/17		299,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.069,44</b>	<b>18.069,44C</b>
18/09/2017	1949	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 497, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 08/17.		702,47			
18/09/2017	1952	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 498, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet móvel do mes 08/17.		126,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.898,44</b>	<b>18.898,44C</b>
19/09/2017	1967	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 503, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS , pelo pagamento da conta de telefone n.3221-3920 do mes 08/17		263,64			
19/09/2017	1970	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 504, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.185,65</b>	<b>19.185,65C</b>
28/09/2017	2088	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 531, boleto , extrato bancário ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 09/17.		142,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.328,23</b>	<b>19.328,23C</b>
06/10/2017	2141	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 547, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		10,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.338,85</b>	<b>19.338,85C</b>
17/10/2017	2175	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 09/17		264,97			
17/10/2017	2178	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 559, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 09/17.		706,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2017	2181	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 560, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 09/17		126,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.436,57</b>	<b>20.436,57C</b>
18/10/2017	2190	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 563, 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 do mes de 10/17		247,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.684,17</b>	<b>20.684,17C</b>
19/10/2017	2202	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 567, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.707,74</b>	<b>20.707,74C</b>
26/10/2017	2278	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 587, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 10/17.		128,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.836,62</b>	<b>20.836,62C</b>
03/11/2017	2344	189/17	Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 609, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte para internet, nota fiscal de n.286478/2017		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.986,62</b>	<b>20.986,62C</b>
16/11/2017	2418	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 633, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento de serviços telefônico.		29,01			
16/11/2017	2421	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 634, 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 do mes de 11/17		247,44			
16/11/2017	2424	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 635, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 10/17		117,41			
16/11/2017	2427	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 636, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 10/17		126,53			
16/11/2017	2430	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 637, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 10/17.		890,81			
16/11/2017	2433	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 638, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 11/17.		128,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.526,28</b>	<b>22.526,28C</b>
20/11/2017	2451	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 644, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.549,85</b>	<b>22.549,85C</b>
08/12/2017	2881	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 736, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de telefone celular do mes 11/17.		782,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2017	2885	6/17	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 737, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO,pelo pagamento da conta de internet movel do mes 11/17		126,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.459,31</b>	<b>23.459,31C</b>
12/12/2017	2934	23/17	Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 745, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS,pelo pagamento da conta de telefone do mes 11/17		263,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.722,50</b>	<b>23.722,50C</b>
14/12/2017	2965	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 749, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO do mes de 12/17		237,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.959,69</b>	<b>23.959,69C</b>
19/12/2017	3015	7/17	Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 763, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel S/A, pelo pagamento de conta conta de telefone.		23,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.983,26</b>	<b>23.983,26C</b>
26/12/2017	3039	33/17	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 771, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813 do mes 12/17.		128,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.111,72</b>	<b>24.111,72C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	24.111,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.111,72</b>	<b>24.111,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/02/2017	339	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 71, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Mobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da delegacia de Cacoal mes 01/17		848,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>848,16</b>	<b>848,16C</b>
20/02/2017	387	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 87, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTADA, pelo pagamento de locaçã da sala da delegacia de cacoal.		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.611,41</b>	<b>1.611,41C</b>
21/03/2017	506	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 131, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda , pelo pagamento de aluguel da delegacia de delegacia de Cacoal do mes 03/17.		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.374,66</b>	<b>2.374,66C</b>
24/04/2017	852	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 190, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal do mes 03/17		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.137,91</b>	<b>3.137,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	1001	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 243, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 04/17		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.901,16</b>	<b>3.901,16C</b>
22/06/2017	1258	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 305, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 06/17		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.664,41</b>	<b>4.664,41C</b>
25/07/2017	1433	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 361, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 07/17		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.427,66</b>	<b>5.427,66C</b>
23/08/2017	1622	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 421, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 08/17		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.190,91</b>	<b>6.190,91C</b>
20/09/2017	2069	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 525, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 09/17		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.954,16</b>	<b>6.954,16C</b>
24/10/2017	2254	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 579, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 10/17		763,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.717,41</b>	<b>7.717,41C</b>
04/12/2017	2718	46/17	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 717, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacaoal do mes 11/17		843,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.561,11</b>	<b>8.561,11C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	8.561,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.561,11</b>	<b>8.561,11</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>
26/05/2017	1048	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 255, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 05 computadores e 01 notebook.		1.390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00C</b>
31/05/2017	1089	127/17	Pago a IVAN DOS SANTOS BELEM, liquidação do empenho 270, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a IVAN DOS SANTOS BELEM, pelo pagamento de conserto de microondas.		110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
27/07/2017	1466	156/17	Pago a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEZAR AUGUSTO SANTOS DA GAMA - ME, pelo pagamento de serviços de dedetização no cro , pago CH.855139 e nota fiscal de n.2238		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
16/08/2017	1592	129/17	Pago a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, liquidação do empenho 411, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a IMUNIZADORA PROTEGE COM.E SERVIÇOS EUREI-ME, pelo de serviços de umunização do cro		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00C</b>
01/09/2017	1742	171/17	Pago a WESLEY ANDRADE UBEDA, liquidação do empenho 453, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a WEALEY ANDRADE UBEDA pelo pagamento de instalação de uma central de ar split, conforme nota fiscal de n.33		370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00C</b>
17/10/2017	2172	180/17	Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 557, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelo pagamento de manutenção em uma central de ar, conforme nota fiscal e n.921.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00C</b>
08/12/2017	2867	197/17	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 734, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sabenauto Comercio de Veiculo Ltda, pelo pagamento de manutenção de revisão no veiculo NCT-4643.		1.039,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.589,57</b>	<b>3.589,57C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	3.589,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589,57</b>	<b>3.589,57</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>
07/08/2017	1527	157/17	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 394, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,pelo pagamento de seguro do veiculo de placa NCU4643		3.780,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.780,91</b>	<b>3.780,91C</b>
31/08/2017	1655	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 431, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.004,91</b>	<b>4.004,91C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	4.004,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004,91</b>	<b>4.004,91</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2017	1096	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 272, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 03/17, conforme nota fiscal de 272209/17.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
12/04/2017	820	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 178, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.27785023.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00C</b>
17/04/2017	839	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 185, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de comissão de licitação		1.030,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00C</b>
19/04/2017	842	110/17	Pago a M&M GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 186, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M&M GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP LTDA, pelo pagamento de serviços de confecção de 2000 capas de processos, nota fiscal de n.4902		1.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00C</b>
24/04/2017	855	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 191, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo, conforme nota fiscal de n.645.		1.325,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>4.135,00C</b>
27/04/2017	861	114/17	Pago a EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 193, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EMPRESA ALTO MADEIRA Ltda EPP, pelo pagamento de serviços de serviços divulgação edital para licitação para a compra de veiculo , conforme nat fiscal de n.1468.		273,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.408,00</b>	<b>4.408,00C</b>
03/05/2017	913	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de criação da delegacia virtual, conforme nota fiscal de n.273107		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.408,00</b>	<b>7.408,00C</b>
11/05/2017	961	120/17	Pago a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, liquidação do empenho 227, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COPIADORA RORIZ LTDA EPP, pelo pagamento de encadernação, conforme nota fiscal de n.7666.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.608,00</b>	<b>7.608,00C</b>
31/05/2017	1070	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 263, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.276486.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>7.828,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2017	1203	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 284, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES Ltda pelo pagamento de serviços de publicação no diário oficial da união sobre licitação compra de veiculo deserta, conforme nota fiscal de n.648.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.878,00</b>	<b>8.878,00C</b>
13/07/2017	1378	148/17	Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 344, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pelo pagamento de confecção de encadernação de livros razão e diário		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.998,00</b>	<b>8.998,00C</b>
08/08/2017	1534	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 397, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 08/17, conforme nota fiscal de 281003/17.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.218,00</b>	<b>9.218,00C</b>
03/10/2017	2111	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 537, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley, pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema, pago nota fiscal de n.284180		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.438,00</b>	<b>9.438,00C</b>
10/10/2017	2157	179/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 552, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADES LTDA, pelo pagamento de serviços de divulgação de edital da reforma da sede do cro .		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.488,00</b>	<b>10.488,00C</b>
26/10/2017	2275	186/17	Pago a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, liquidação do empenho 586, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI-EPP, pelo pagamento de serviços DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO -SMS		377,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.865,85</b>	<b>10.865,85C</b>
07/11/2017	2370	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 617, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção e atualizações das paginas eletronicas mes 10/17, conforme nota fiscal de 285477/17.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.085,85</b>	<b>11.085,85C</b>
01/12/2017	2627	108/17	Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 701, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pelo pagamento de serviços de publicação de extra de contrato de licitação.		787,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.873,35</b>	<b>11.873,35C</b>
28/12/2017	3067	200/17	Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 780, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ANDERSON LENO FERNANDES, pelo pagamento de serviços de mensagem dia do dentista em internet.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.023,35</b>	<b>12.023,35C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	12.023,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.023,35</b>	<b>12.023,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2017	134	22/17	Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
20/01/2017	3108	22/2017	Suprimento de fundo de 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
30/01/2017	3588	36/2017	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 889, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Segundo Tabelionato de Protesto, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.010,30</b>	<b>2.010,30C</b>
31/01/2017	3585	35/2017	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 888, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ângela Simões Semeghini, pelo pagamento em duplicidade.		10,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.020,60</b>	<b>2.020,60C</b>
07/02/2017	3112	22/2017	Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.020,60</b>	<b>3.020,60C</b>
09/02/2017	136	22/17	Devolução Nº 5 em 09/02/2017 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 04/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	13,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>3.020,60</b>	<b>3.007,38C</b>
14/02/2017	357	47/17	Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>3.220,60</b>	<b>3.207,38C</b>
16/02/2017	3312	55/2017	Pago a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 813, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>3.321,32</b>	<b>3.308,10C</b>
20/02/2017	3315	63/2017	Pago a Damani Conceição Martins, liquidação do empenho 814, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Damani Conceição Martins, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
20/02/2017	3318	64/2017	Pago a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 815, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>3.522,76</b>	<b>3.509,54C</b>
21/02/2017	3464	65/2017	Pago a PAULO DARCI VEIT, liquidação do empenho 850, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Darci Veit, pela pagamento em duplicidade.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	3582	65/2017	Pago a Luciana Carvalho Araujo Doho, liquidação do empenho 887, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Carvalho Araujo Doho, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>3.698,48</b>	<b>3.685,26C</b>
22/02/2017	3467	68/2017	Pago a DANILO SATO HAIDA, liquidação do empenho 851, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Sato Haida, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
22/02/2017	3470	69/2017	Pago a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, liquidação do empenho 852, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Martinho Produtos Odontológicos Eireli, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>3.899,92</b>	<b>3.886,70C</b>
02/03/2017	3400	72/2017	Pago a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 816, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
02/03/2017	3406	67/2017	Pago a ALESSANDRA CELESTE DOS SANSTOS, liquidação do empenho 831, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Celeste dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>4.049,92</b>	<b>4.036,70C</b>
07/03/2017	3433		Pago a MARIA CLARA VERA BUSSONS GOMES, liquidação do empenho 840, cheque 855115, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Clara Vera Bussons Gomes, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>4.135,87</b>	<b>4.122,65C</b>
09/03/2017	3409	82/2017	Pago a BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA RAMOS, liquidação do empenho 832, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Barbara de Oliveira Barbosa Ramos, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			
09/03/2017	3412	81/2017	Pago a TACIA MARIANA ZAHN DE SOUZA, liquidação do empenho 833, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Tacia Mariano Zahn de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3415	83/2017	Pago a DEBORA BIBIANO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 834, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Debora Bibiano do Nascimento, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3418	80/2017	Pago a DHIEGO FRANCO GALINA, liquidação do empenho 835, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Dhiego Franco Galina, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3421	79/2017	Pago a WILSOMAR KIPER, liquidação do empenho 836, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wilsomar Kiper, pelo pagamento em duplicidade.		65,95			
09/03/2017	3424	78/2017	Pago a KARINA PONTES MARTIN JUSTINO, liquidação do empenho 837, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Karina Pontes Martins Justino, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
09/03/2017	3427	77/2017	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 838, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>4.688,49</b>	<b>4.675,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	3436	87/2017	Pago a ANA CLAUDIA MIRANDA DE ALMEIDA VLAXIO, liquidação do empenho 841, cheque 855116, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia Miranda de Almeida Vlxio, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>4.763,49</b>	<b>4.750,27C</b>
15/03/2017	469	22/17	Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .		1.000,00			
15/03/2017	3403	72/2017	Pago a Rafael Barbosa Lima, liquidação do empenho 830, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Barbosa Lima, pelo pagamento em duplicidade.		22,75			
15/03/2017	3430	92/2017	Pago a WAGNER HUMBERTO MARTINS DOS SANTOS, liquidação do empenho 839, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Wagner Humberto Martins dos Santos, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
15/03/2017	3439	89/2017	Pago a GLEIZIANE BARROS DE SOUZA, liquidação do empenho 842, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Gleiziane Barros de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
15/03/2017	3443	91/2017	Pago a MONICA KAZUO TAIRA NAKASHIMA, liquidação do empenho 843, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Mônica Kazuo Taira Nakashima, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>6.033,14</b>	<b>6.019,92C</b>
22/03/2017	3446	128/2017	Pago a BRUNA DA SILVA, liquidação do empenho 844, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Silva, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>6.108,14</b>	<b>6.094,92C</b>
23/03/2017	3449	129/2017	Pago a LUCIANO CASTRO LEITE, liquidação do empenho 845, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Castro Leite, pelo pagamento em duplicidade.		75,00			
23/03/2017	3452	130/2017	Pago a DANIELE PARAGUASSU FAGUNDES DE SOUZA, liquidação do empenho 846, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Paraguassu Fagundes de Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>6.269,09</b>	<b>6.255,87C</b>
24/03/2017	3455	131/2017	Pago a LAYNARA DOS SANTOS REGLY SOUZA, liquidação do empenho 847, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Laynara dos Santos Regly Souza, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>6.355,04</b>	<b>6.341,82C</b>
28/03/2017	3458	132/2017	Pago a CARLA DANTAS FERREIRA, liquidação do empenho 848, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a CARLA DANTAS FERREIRA, pela pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>6.430,04</b>	<b>6.416,82C</b>
31/03/2017	3346	2	Suprimento de fundo de 31/03/2017 até 11/04/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>7.430,04</b>	<b>7.416,82C</b>
03/04/2017	3570	133/2017	Pago a Leocrecia Lima Knack, liquidação do empenho 883, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Leocrecia Lima Knack, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,22</b>	<b>7.515,99</b>	<b>7.502,77C</b>
04/04/2017	3266	22/17	Devolução Nº 102 em 04/04/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,64</b>	<b>7.515,99</b>	<b>7.501,35C</b>
11/04/2017	3338	22/2017	Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,64</b>	<b>8.515,99</b>	<b>8.501,35C</b>
17/04/2017	3461	64/2017	Pago a ANDREIA CRISTINA TCATCH GALVÃO, liquidação do empenho 849, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Tcatch Galvão, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
17/04/2017	3473	109/2017	Pago a ILZA PAGUNG, liquidação do empenho 853, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ILZA PAGUNG, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,64</b>	<b>8.717,43</b>	<b>8.702,79C</b>
20/04/2017	3476	111/2017	Pago a ROSANA APARECIDA GEROLA, liquidação do empenho 854, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Rosana Aparecida Gerola, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
20/04/2017	3479	112/2017	Pago a ELISIANE BEARTIZ RIBEIRO SIMAO, liquidação do empenho 855, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Elisiane Beatriz Ribeiro Simão, pela pagamento em duplicidade.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,64</b>	<b>8.893,15</b>	<b>8.878,51C</b>
28/04/2017	3482	117/2017	Pago a IGMA DE ARAUJO SOUZA, liquidação do empenho 856, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Igmara de Araújo Souza, pela pagamento em duplicidade.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,64</b>	<b>8.993,87</b>	<b>8.979,23C</b>
04/05/2017	3576	134/2017	Pago a Thais Fuji Hiroko Yamashita, liquidação do empenho 885, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Thais Fuji Hiroko Yamashita, pelo pagamento em duplicidade.		85,95			
04/05/2017	3579	122/2017	Pago a Cibele Monteiro Chaves, liquidação do empenho 886, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Cibele Monteiro Chaves, pelo pagamento em duplicidade.		102,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,64</b>	<b>9.182,79</b>	<b>9.168,15C</b>
05/05/2017	359	47/17	Devolução Nº 70 em 05/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2017 até 12/05/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	69,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>9.182,79</b>	<b>9.098,51C</b>
09/05/2017	1105		Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>9.382,79</b>	<b>9.298,51C</b>
10/05/2017	3573	135/2017	Pago a Carine Gasparin, liquidação do empenho 884, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Carine Gasparin, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>9.483,51</b>	<b>9.399,23C</b>	
12/05/2017	3193	22/2017	Suprimento de fundo de 12/05/2017 até 25/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>10.483,51</b>	<b>10.399,23C</b>	
19/05/2017	3485	136/2017	Pago a EWERTON DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 857, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Ewerton de Oliveira Silva, pela pagamento em duplicidade.		85,95				
19/05/2017	3560	137/2017	Pago a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, liquidação do empenho 881, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a HELOISA MARIA PIRES SARAIVA PEREIRA, pelo pagamento em duplicidade.		37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>10.606,79</b>	<b>10.522,51C</b>	
25/05/2017	3352	22/17	Suprimento de fundo de 25/05/2018 até 01/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>11.606,79</b>	<b>11.522,51C</b>	
01/06/2017	3322	22/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>12.606,79</b>	<b>12.522,51C</b>	
19/06/2017	3330	22/2017	Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>13.606,79</b>	<b>13.522,51C</b>	
03/07/2017	3360	22/17	Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>14.606,79</b>	<b>14.522,51C</b>	
10/07/2017	3368	22/17	Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>15.606,79</b>	<b>15.522,51C</b>	
01/08/2017	3376	22/17	Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 14/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>16.606,79</b>	<b>16.522,51C</b>	
14/08/2017	3381	22/17	Suprimento de fundo de 14/08/2017 até 06/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,28</b>	<b>17.606,79</b>	<b>17.522,51C</b>	
17/08/2017	4145		Devolução Nº 239 em 17/08/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2017 até 09/08/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferência .	92,79					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>177,07</b>	<b>17.606,79</b>	<b>17.429,72C</b>
18/08/2017	4152		Suprimento de fundo de 18/08/2017 até 31/12/2017 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , recibo .		200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,07</b>	<b>17.806,79</b>	<b>17.629,72C</b>
06/09/2017	3385	22/17	Suprimento de fundo de 06/09/2017 até 12/09/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,07</b>	<b>18.806,79</b>	<b>18.629,72C</b>
12/09/2017	3391	22/17	Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 04/10/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,07</b>	<b>19.806,79</b>	<b>19.629,72C</b>
04/10/2017	3300	22/17	Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,07</b>	<b>20.806,79</b>	<b>20.629,72C</b>
06/10/2017	3396	22/17	Suprimento de fundo de 06/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,07</b>	<b>21.806,79</b>	<b>21.629,72C</b>
01/11/2017	3288	22/17	Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,07</b>	<b>22.806,79</b>	<b>22.629,72C</b>
08/11/2017	3296	22/17	Suprimento de fundo de 08/11/2017 até 01/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,07</b>	<b>23.806,79</b>	<b>23.629,72C</b>
01/12/2017	3272	22/17	Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177,07</b>	<b>24.806,79</b>	<b>24.629,72C</b>
13/12/2017	3274	22/17	Devolução Nº 805 em 13/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 13/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, suprimento de fundos de pronto atendimento	1,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,81</b>	<b>24.806,79</b>	<b>24.627,98C</b>
14/12/2017	3118	22/2017	Devolução Nº 752 em 14/12/2017 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 20/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,75</b>	<b>24.806,79</b>	<b>24.621,04C</b>
15/12/2017	3370	22/17	Devolução Nº 821 em 15/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2017 até 01/08/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	6,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,69</b>	<b>24.806,79</b>	<b>24.614,10C</b>
16/12/2017	3309	54/2017	Pago a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, liquidação do empenho 812, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Paula Maiolini Teixeira de Miranda Mendes, pelo pagamento em duplicidade.		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,69</b>	<b>24.907,51</b>	<b>24.714,82C</b>
18/12/2017	3280	22/17	Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,69</b>	<b>25.907,51</b>	<b>25.714,82C</b>
29/12/2017	3114	22/2017	Devolução Nº 753 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 07/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , nota fiscal .	1,46				
29/12/2017	3282	22/17	Devolução Nº 806 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 18/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	377,48				
29/12/2017	3290	22/17	Devolução Nº 807 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2017 até 08/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	4,39				
29/12/2017	3302	22/17	Devolução Nº 809 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 04/10/2017 até 01/11/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , extrato bancário .	7,13				
29/12/2017	3324	22/2017	Devolução Nº 814 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 16/06/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta .	6,42				
29/12/2017	3332	22/2017	Devolução Nº 815 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 19/06/2017 até 03/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , credito em conta .	32,81				
29/12/2017	3340	22/2017	Devolução Nº 816 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de boleto, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2017 até 12/05/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, boleto , credito em conta .	9,03				
29/12/2017	3362	22/17	Devolução Nº 820 em 29/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de debito em conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 10/07/2017 em favor de Sebastiana Dias Gil, debito em conta , transferência .	8,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639,74</b>	<b>25.907,51</b>	<b>25.267,77C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	25.267,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.907,51</b>	<b>25.907,51</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>
31/01/2017	283	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 48, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de gestao TCU e sispat.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788,61</b>	<b>788,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	410	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 96, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento da conta Gestao Tcu.net e Sispat.Net.mes 02/17.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.577,22</b>	<b>1.577,22C</b>
03/04/2017	784	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 164, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica LTDA, pelo pagamento de Gestao TCU e Sispat.NET mes 03/17		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.365,83</b>	<b>2.365,83C</b>
02/05/2017	891	34/17	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 203, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda , pelo pagamento de serviços de gestao TCU.net e Sisp.net, mes 04 conforme nota fiscal de n.31.727.		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.154,44</b>	<b>3.154,44C</b>
29/09/2017	2605	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 659 do empenho 694, debito em conta , nota fiscal 34.980 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.34.980		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.943,05</b>	<b>3.943,05C</b>
01/11/2017	2608	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 660 do empenho 695, debito em conta , nota fiscal 35.357 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.35.357		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.731,66</b>	<b>4.731,66C</b>
01/12/2017	2612	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 661 do empenho 696, debito em conta , nota fiscal 36206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.206		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.520,27</b>	<b>5.520,27C</b>
28/12/2017	2615	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 662 do empenho 697, Seleccione... , nota fiscal 36.655 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento de serviços informática sistema siscont.net e Sispat.net, conforme nota fiscal de n.36.655		788,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.308,88</b>	<b>6.308,88C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	6.308,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,88</b>	<b>6.308,88</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>
09/08/2017	1571	158/17	Pago a Angelita Santos Soares, liquidação do empenho 404, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Angelita Santos Soares, pela pagamento café da manhat.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
21/09/2017	2072	176/17	Pago a ANARKIDS ENTRETENIMENTO INFANTIL LTDA-ME, liquidação do empenho 526, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ANARKIDS ENTRETENIMENTP INFANTIL LTDA-ME Ltda pelo pagamento de locação de espaço, para de jantar em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista no município de Ariquemes.		4.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00C</b>
28/09/2017	2085	177/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 530, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Cooff break durante reunião		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>4.945,00C</b>
24/10/2017	2248	182/17	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 577, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 1ª parcela do coquetel em comemoração ao dia dentista.		2.355,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00C</b>
27/10/2017	2287	187/17	Pago a ISHIY GONÇALVES LTDA, liquidação do empenho 590, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ISHIY GONÇALVES LTDA, pelo pagamento de COM COQUETEL NO MUNICÍPIO DE JI-PARANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DENTISTA.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00C</b>
30/10/2017	2296	182/17	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 593, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento da 2ª parcela e ultima do coquetel em comemoração ao dia dentista		2.355,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.655,00</b>	<b>12.655,00C</b>
14/11/2017	2403	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 628, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.419		436,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.091,00</b>	<b>13.091,00C</b>
01/12/2017	2621	177/17	Pago a SILVANA ANDARDE SANTOS, liquidação do empenho 699, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SILV ANDRADE SANTOS, pelo pagamento de Café da manha para os funcionários.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.301,00</b>	<b>13.301,00C</b>
26/12/2017	3034	145/17	Pago a BARROS & FREITAS LTDA ME, liquidação do empenho 770, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BARROS & FREITAS LTDA ME, pelo pagamento de despesas com coquetel, conforme nota fiscal de n.433		209,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.510,38</b>	<b>13.510,38C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	13.510,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.510,38</b>	<b>13.510,38</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>
13/11/2017	1176	348/17	Pago a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 275, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA, pelo pagamento de curso de capacitação completo de licitação, período de 21 á 23.11.2017		2.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	2.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
31/01/2017	274	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 46, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade pelo pagamento de mensalidade de serviços contábil do mes 01/17		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00C</b>
02/03/2017	429	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 103, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábil do mes 02/17. nota fiscal de n.1460		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00C</b>
03/04/2017	787	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 165, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 03/17		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00C</b>
02/05/2017	903	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 207, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de mensalidade de serviços contabil do mes 04/17, conforme nota fiscal de n.1545		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00C</b>
31/05/2017	1080	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 267, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 05/17, nota fiscal de n.1591		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00C</b>
05/07/2017	1347	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 333, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 06/17 nota fiscal de n.1634.		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>11.160,00C</b>
01/08/2017	1504	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 385, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla-Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de Assessoria Contábil mes 07/17 nota fiscal de n.1677		1.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.020,00C</b>
31/08/2017	1658	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 432, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 08/17, nota fiscal de n.1739		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>15.220,00C</b>
03/10/2017	2123	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 541, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 09/17, nota fiscal de n.1756		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.420,00</b>	<b>17.420,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2017	2341	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 608, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 10/17, nota fiscal de n.1797		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.620,00</b>	<b>19.620,00C</b>
05/12/2017	2730	32/17	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, liquidação do empenho 721, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial, pelo pagamento de serviços contábeis mes 11/17, nota fiscal de n.1838		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	21.820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2017	297	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 55, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados , pelo pagamento de serviços de Assessoria juridica do mes 01/17.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00C</b>
03/03/2017	436	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 106, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 02/17		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00C</b>
06/04/2017	800	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 170, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria juridica mes 03/17		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00C</b>
03/05/2017	910	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 210, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 04/17.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>26.520,00C</b>
06/06/2017	1197		Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 282, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 05/17.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00C</b>
04/07/2017	1338	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 330, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 06/17.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00C</b>
01/08/2017	1509	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 387, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 07/17.		6.630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00C</b>
31/08/2017	1733	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 450, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado Alves e Cantidio e Advogados, pelo pagamento de Assessoria Jurídica do mes 08/17.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00C</b>
03/10/2017	2117	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 539, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 09/17		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00C</b>
31/10/2017	2317	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 600, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mês 10/17.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00C</b>
30/11/2017	2511	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 664, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 11/17		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00C</b>
27/12/2017	3054	40/17	Pago a ALVES & CANTIDIO E ADVOGADOS, liquidação do empenho 776, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantidio e Advogados, pelo pagamento de serviços de assessoria jurídica mes 12/17		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	79.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.560,00</b>	<b>79.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/06/2017	1210	142/17	Pago a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 287, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ERNANI MARQUES DE ALMEIDA, pelo pagamento de serviço de relatório de gestão de 2016		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2017	309	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 59, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de serviços de informatica,nota de n.268.		450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	312	41/17	Pago a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, liquidação do empenho 60, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SERTI-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA-ME, pelo pagamento de suporte tecnico com manutenção e configuração de programas de computador,nota de n.762		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00C</b>
03/07/2017	1303	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 322, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ANDRE KLEY, pelo pagamento de serviços de manutenção do site mes 06/17.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00C</b>
17/07/2017	1393	19/17	Pago a ANDRE KLEY, liquidação do empenho 349, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Andre Kley,pelo pagamento de serviços de hospedagem do site e banco de dados do sistema,pago nota fiscal de n.27899/2017.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00C</b>
25/07/2017	1436	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 362, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1041.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00C</b>
31/07/2017	1473	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 375, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1044		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00C</b>
28/08/2017	1634	165/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 425, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de informática, conforme nora fiscal de n.1067.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00C</b>
07/11/2017	2373	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 618, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1111		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00C</b>
27/11/2017	2475	125/17	Pago a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, liquidação do empenho 652, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Fernandes Rodrigues, pelo pagamento de serviços de manutenção em 02 computadores.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00C</b>
05/12/2017	2739	152/17	Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 724, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA ME pelo pagamento de serviços de informatica nota fiscal de n.1123		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	2.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.620,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2017	168	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 10, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento de alarme.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00C</b>
10/01/2017	189	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 17, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento sistema de alarme da Delegacia de Cacoal.		213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00C</b>
12/01/2017	204	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 22, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O. de M. Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553,00</b>	<b>553,00C</b>
31/01/2017	277	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 47, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de cacoal.		213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00C</b>
06/02/2017	303	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 57, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme mes 01/17		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,00</b>	<b>956,00C</b>
17/02/2017	375	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 83, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa-ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.106,00C</b>
24/02/2017	413	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 97, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacoal-RO.		213,00			
24/02/2017	416	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA-ME, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da sede CRO.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.509,00</b>	<b>1.509,00C</b>
13/03/2017	463	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 117, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Urea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nonta fiscal de n.127.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>1.659,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2017	778	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 162, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
03/04/2017	781	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacaoal-RO.		213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.062,00</b>	<b>2.062,00C</b>
11/04/2017	806	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 172, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>2.212,00C</b>
02/05/2017	888	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 202, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacaoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacaoal.		213,00			
02/05/2017	894	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 204, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento dio sistema de alarme do mes 04/17		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.615,00</b>	<b>2.615,00C</b>
10/05/2017	943	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 221, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.765,00</b>	<b>2.765,00C</b>
31/05/2017	1077	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 266, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>2.955,00C</b>
01/06/2017	1191	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 280, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes de cacaoal Ltda - EPP, pelo pagamento de monitoramento do sistema de alarme da delegacia de cacaoal-RO, mes 05 nota fiscal de n.1673.		224,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.179,00</b>	<b>3.179,00C</b>
13/06/2017	1238	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 297, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>3.329,00C</b>
29/06/2017	1293	12/12	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 318, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacaoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacaoal.		224,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.553,00</b>	<b>3.553,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2017	1350	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 334, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 06/17		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.743,00</b>	<b>3.743,00C</b>
10/07/2017	1360	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 338, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.893,00</b>	<b>3.893,00C</b>
01/08/2017	1491	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 381, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/08/2017	1506	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 386, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.307,00</b>	<b>4.307,00C</b>
14/08/2017	1589	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 410, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.153		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.457,00</b>	<b>4.457,00C</b>
31/08/2017	1649	1/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 429, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 08/17		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>4.647,00C</b>
11/09/2017	1763	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 460, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.158		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.797,00</b>	<b>4.797,00C</b>
29/09/2017	2105	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 535, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.021,00</b>	<b>5.021,00C</b>
03/10/2017	2120	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 540, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 10/17		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.211,00</b>	<b>5.211,00C</b>
10/10/2017	2151	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 551, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.163		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.361,00</b>	<b>5.361,00C</b>
01/11/2017	2335	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 606, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarme Cacoal Ltda - EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do alarme da delegacia de Cacoal.		224,00			
01/11/2017	2338	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 607, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços Ltda ME , pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 11/17		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00C</b>
14/11/2017	2406	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 629, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a aurea O.de M.Lessa - ME, pelo pagamento de serviços de guarda de veiculo nota fiscal de n.150.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.925,00</b>	<b>5.925,00C</b>
01/12/2017	2653	12/17	Pago a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 703, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolavel Monitoramento de Alarmes Cacoal LTDA EPP, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme da Delegacia de Cacoal-RO.		224,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.149,00</b>	<b>6.149,00C</b>
05/12/2017	2733	5/17	Pago a LACERDA & COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 722, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Lacerda & Comercio e Serviços LTDA ME, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do CRO.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.339,00</b>	<b>6.339,00C</b>
19/12/2017	3006	21/17	Pago a Aurea O. de M. Lessa - ME, liquidação do empenho 760, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Aurea O.de M.Lessa - ME,pelo pagamento serviços de guarda de veiculo.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.489,00</b>	<b>6.489,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	6.489,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.489,00</b>	<b>6.489,00</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>
03/02/2017	300	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, boleto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pelo pagamento de serviços postais (cobrança).		11.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00C</b>
30/03/2017	544	102/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 145, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		1.166,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.606,70</b>	<b>12.606,70C</b>
25/04/2017	858	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 192, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME pelo pagamento de serviços de serviços postais		931,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.538,00</b>	<b>13.538,00C</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2017	925	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 215, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.305,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.843,20</b>	<b>14.843,20C</b>
30/05/2017	1060	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 259, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem referente cobrança.		735,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.579,05</b>	<b>15.579,05C</b>
10/10/2017	3221	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 794, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.179,05</b>	<b>17.179,05C</b>
26/10/2017	2272	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 585, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postais		942,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.121,90</b>	<b>18.121,90C</b>
17/11/2017	3233	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 798, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.321,90</b>	<b>19.321,90C</b>
12/12/2017	2928	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 744, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		482,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.804,65</b>	<b>19.804,65C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	19.804,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,65</b>	<b>19.804,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2017	186	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 16, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços postais com notificação.		753,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,30</b>	<b>753,30C</b>
10/02/2017	342	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 72, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços POstais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais.		386,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.139,30</b>	<b>1.139,30C</b>
21/02/2017	390	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 88, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda pelo pagamento de serviços postais.		455,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.594,30</b>	<b>1.594,30C</b>
09/03/2017	453	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 113, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento serviços postais.		762,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.357,10</b>	<b>2.357,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2017	814	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 176, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postagem		983,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.340,85</b>	<b>3.340,85C</b>
12/06/2017	1217	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 290, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postagem.		1.122,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.463,15</b>	<b>4.463,15C</b>
28/06/2017	1290	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 317, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postagem.		292,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.755,35</b>	<b>4.755,35C</b>
13/07/2017	1381	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais		629,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.385,10</b>	<b>5.385,10C</b>
25/07/2017	1442	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 364, boleto , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		132,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.517,20</b>	<b>5.517,20C</b>
09/08/2017	1577	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		408,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.925,70</b>	<b>5.925,70C</b>
25/08/2017	1628	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais		719,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.644,70</b>	<b>6.644,70C</b>
11/09/2017	1772	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais		1.157,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.802,35</b>	<b>7.802,35C</b>
27/09/2017	2091	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 532, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços de postais		816,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.618,70</b>	<b>8.618,70C</b>
10/10/2017	2163	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 554, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		358,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.977,20</b>	<b>8.977,20C</b>
06/11/2017	3227	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 796, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais , referente serviços postais		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.577,20</b>	<b>10.577,20C</b>
13/11/2017	2391	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 624, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo pagamento de serviços postais cobrança.		514,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.092,00</b>	<b>11.092,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2017	3239	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 800, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C serviços Postais,pelo pagamento de serviços postais		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.692,00</b>	<b>12.692,00C</b>
28/11/2017	2499	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 660, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		757,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.449,90</b>	<b>13.449,90C</b>
26/12/2017	3042	10/17	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 772, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME,pelo pagamento de serviços de postagem		222,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.672,00</b>	<b>13.672,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	13.672,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.672,00</b>	<b>13.672,00</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>
12/01/2017	213	17/17	Pago a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, liquidação do empenho 25, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE FELIPE DE FREITAS GOMES, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		85,95			
12/01/2017	216	16/17	Pago a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, liquidação do empenho 26, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA PATRICIA SANTOS MELLO, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
12/01/2017	219	15/17	Pago a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 27, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO DOS REIS BARBOSA DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa da carteira Livreto.		37,33			
12/01/2017	222	14/17	Pago a IASMINE FRANK BARROS, liquidação do empenho 28, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a IASMINE FRANK BARROS, pela devolução da taxa da carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273,28</b>	<b>273,28C</b>
17/01/2017	231	25/17	Pago a DELCIMAR BENTES DOS REIS, liquidação do empenho 31, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a DELCIMAR BENTES DOS REIS, pela devolução de taxa de carteira livreto.		37,33			
17/01/2017	243	26/17	Pago a GABRIEL FAE MARTINS, liquidação do empenho 35, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a GABRIEL FAE MARTINS, pelo DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARTEIRA DE POLICARBONATO POR MAIS SER CONFECCIONADA.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,56</b>	<b>396,56C</b>
23/01/2017	267	103/17	Pago a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, liquidação do empenho 43, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a KARINE DE ANDRADE LIMA AGOSTINI, pela devolução de (carteira de policarbonato)		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482,51</b>	<b>482,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	2027	45/17	Pago a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, liquidação do empenho 511, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON LUIZ AZEDO FILHO, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>568,46</b>	<b>568,46C</b>
14/02/2017	2030	48/17	Pago a ALYRIA VIANA SALES GOMES, liquidação do empenho 512, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a ALYRIA VIANA SALES GOMES, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>643,46</b>	<b>643,46C</b>
15/02/2017	2033	49/17	Pago a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, liquidação do empenho 513, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CACIQUE, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>718,46</b>	<b>718,46C</b>
16/02/2017	2036	51/17	Pago a JORGE DALLA VECCHIA, liquidação do empenho 514, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JORGE DALLA VECCHIA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ter recebido.		85,95			
16/02/2017	2039	52/17	Pago a CLERISTON FERREIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 515, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a CLERISTON FERRIERA DE FREITAS, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>905,13</b>	<b>905,13C</b>
17/02/2017	2042	56/17	Pago a RITA CRUZ FLORES, liquidação do empenho 516, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a RITA CRUZ FLORES, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2045	57/17	Pago a NATALIA SANTOS COSTA, liquidação do empenho 517, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA SANTOS COSTA, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente.		100,72			
17/02/2017	2048	58/17	Pago a EVELYN SOUZA BARBISAN, liquidação do empenho 518, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a VELYN SOUZA BARBISAN, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2051	59/17	Pago a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, liquidação do empenho 519, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ELIANE SCHEIDEGGER CARVALHO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2054	60/17	Pago a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO, liquidação do empenho 520, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a SISO-SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			
17/02/2017	2057	61/17	Pago a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, liquidação do empenho 521, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		100,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	2060	62/17	Pago a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, liquidação do empenho 522, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAHIER JOSE GRANGEIRO ATALLAH, pela devolução da 1º parcela da anuidade de 2017 pra indevidamente		102,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.612,36</b>	<b>1.612,36C</b>
13/03/2017	466	88/17	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Jusmar Luiz Silva Lustoza, pelo pagamento de dovolução de anuidade de 2017.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.065,52</b>	<b>2.065,52C</b>
12/06/2017	1214	143/17	Pago a SIDNEY DE OLIVEIRA MELO, liquidação do empenho 289, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Sdney de Oliveira Melo ,pela devolução de taxa de carteira de policarbonato por não ter recebido		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.140,52</b>	<b>2.140,52C</b>
21/07/2017	1425	151/17	Pago a KERSIA CARLA CARNEIRO, liquidação do empenho 358, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a KERSIA CARLA CARNEIRO, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 devido cancelamento de inscrição.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.241,24</b>	<b>2.241,24C</b>
26/07/2017	1457	154/17	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 369, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, pela devolução de taxa de credenciamento de curso de especialização nao realizar o curso referido.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.246,88</b>	<b>3.246,88C</b>
27/07/2017	1460	155/17	Pago a MUNDIAL PLACAS, liquidação do empenho 370, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MUNDIAL PLACAS, pelo pagamento de uma placa com tarjas, nota fiscal de n.91.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.406,88</b>	<b>3.406,88C</b>
14/08/2017	1586	28/17	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 409, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de reembolso de aplicação de pelicila no veiculo de placa NCU4443		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.566,88</b>	<b>3.566,88C</b>
18/08/2017	1697	160/17	Pago a ANDERSON DURAND MIRANDA, liquidação do empenho 441, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON DURAND MIRANDA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1700	161/17	Pago a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 442, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MAYHRANNA KEROLYNNE WIEBBELLING DE OLIVEIRA, pela devolução da taxa de carteira de policarbonato por nao ser mais confeccionada		75,00			
18/08/2017	1724	167/17	Pago a ANGELA BALBINOTI, liquidação do empenho 447, cheque , transferência ref. a Valor empenhado a Angela Balbinoti , pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2017	1727	168/17	Pago a MARCELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, liquidação do empenho 448, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MARC ELLE CINTRA CUNHA ZOMPERO, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.866,88</b>	<b>3.866,88C</b>
30/08/2017	1640	166/17	Pago a Renata Paula de Souza Gomes, liquidação do empenho 427, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pela devolução de 1ª parcela da anuidade de 2017 e taxa de inscrição devido cancelamento de inscrição.		603,51			
30/08/2017	1730	169/17	Pago a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, liquidação do empenho 449, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUANA CRISTINA BATISTA KAISER, pelo pagamento de devolução de taxa de carteira de policarbonato por não mais confeccionar		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.545,39</b>	<b>4.545,39C</b>
01/09/2017	1739	170/17	Pago a FERNANDA MARIN, liquidação do empenho 452, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARIN, pelo pagamento de devolução de uma parcela de anuidade de 2017 pago em duplicidade		146,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.692,24</b>	<b>4.692,24C</b>
05/09/2017	1757	173/17	Pago a DANIEL SANTIAGO VALE, liquidação do empenho 458, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de devolução de taxa de expedição certificado e inscrição de habilitação por nao ser aprovada.		225,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.917,55</b>	<b>4.917,55C</b>
23/10/2017	2215	181/17	Pago a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, liquidação do empenho 571, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a 2º SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS, pelo pagamento de taxa de cartório para retirada de cartório por cartorar indevidamente.		85,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.002,77</b>	<b>5.002,77C</b>
24/10/2017	2251	183/17	Pago a D BRINDES COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA-ME, liquidação do empenho 578, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D BRINDES COMUNICAÇÕES LTDA-ME, pelo pagamento de confecção de umbanner, confirme nota fiscal de nº790.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.052,77</b>	<b>5.052,77C</b>
31/10/2017	2314	188/17	Pago a DAIANA VIEIRA GALVÃO DA SILVA, liquidação do empenho 599, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAIANA VIEIRA GALVAO DA SILVA , pelo pagamento de serviços de serviços gerais.		930,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.982,77</b>	<b>5.982,77C</b>
23/11/2017	2463	190/17	Pago a PAULO MAGNUS, liquidação do empenho 648, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAULO MAGNUS, pelo pagamento de assessoria em processo de licitação ,conforme nota fiscal de nº 287935/2017.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.382,77</b>	<b>6.382,77C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	6.382,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.382,77</b>	<b>6.382,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
21/03/2017	497	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 128, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho Goiania/pvh/Goiania, para Angela Beatriz Cavalcante de Amorim Isac, paraministrar palestra.		2.501,98			
21/03/2017	509	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 132, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trecho PVH/BSB/PVH, para Hailton Cavalcante dos Santos e Marcos Aurelio de Menezes Alves,PG com CH.855118.		4.639,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.141,60</b>	<b>7.141,60C</b>
22/03/2017	515	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 134, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Jose Marcelo Vargas Pinto,trecho Porto Velho/João Pessoa-PB		1.136,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.278,49</b>	<b>8.278,49C</b>
19/05/2017	978	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 234, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem aerea trecho Cacaol/Goinania/Cacoal,para meire de souza.		2.255,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.533,65</b>	<b>10.533,65C</b>
12/06/2017	1223	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 292, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME, pelo pagamento de pasagem aerea para Pedro Ivo Santos Silva trecho PortoVelho/Curitiba/Porto velho		2.788,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.321,90</b>	<b>13.321,90C</b>
20/06/2017	1252	144/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 303, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		4.553,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.875,02</b>	<b>17.875,02C</b>
12/07/2017	1369	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 341, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI -ME ,pelo pagamento de trecho PVH/Brasilia/Porto Velho-RO, para Hailton Cavalcante dos Santos		1.572,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.447,67</b>	<b>19.447,67C</b>
19/10/2017	3224	144/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 795, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado ACM EUSEBIO SERVIÇOS -ME, pelo pagamento de 02 passagem aerea trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-RO		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.447,67</b>	<b>21.447,67C</b>
07/11/2017	2379	95/17	Pago a VIAGENS TUR EIRELI-ME, liquidação do empenho 620, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIAGENS TUR EIRELI-ME , pelo pagamento de 01 passagem para Marco Aurélio de Menezes Alves,trecho Porto Velho/Brasilia/Porto Velho-Ro, para reunião sobre ética.		2.785,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.233,57</b>	<b>24.233,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2017	2493	73/17	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 658, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza,pelo pagamento de devolução de passagem para viagem deporto Velho/Cacoal para reunião da comissão de ética.		125,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.359,27</b>	<b>24.359,27C</b>
04/12/2017	2721	96/17	Pago a ACM EUSÉBIO SERVIÇOS - ME, liquidação do empenho 718, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a ACM EUSEBIO SERVIÇOS - ME , pelo pagamento de passagem trechoPvh/Jão Pessoa/PVH, para, funcionaria Maiara de Oliveira Batista .		2.781,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.140,63</b>	<b>27.140,63C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	27.140,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.140,63</b>	<b>27.140,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2017	353	42/17	Pago a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 77, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locaçãõ de um veiculo para viagem ao municipio de Ji-Parana-RO, nota fiscal de n.480.		1.545,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.545,00C</b>
27/04/2017	868	115/17	Pago a J.B.DAS NEVES XIMENES, liquidação do empenho 195, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.B.DAS NEVES XIMENES, pelo pagamento de locação de veiculo para viagem ao município de Ariquemes-Ro		1.045,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	2.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,00</b>	<b>2.590,00</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>
31/01/2017	674		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 parte da arrecadação do mês 01/2017.		386,95			
31/01/2017	1981		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 506, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 01/2017.		81.267,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.654,18</b>	<b>81.654,18C</b>
28/02/2017	1984		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 507, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		73.608,28			
28/02/2017	1987	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 508, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota 1/3 da arrecadação do mês 02/2017.		191,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.453,78</b>	<b>155.453,78C</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4044	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 936, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		65,98			
31/03/2017	4191	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 950, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		39.121,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.640,86</b>	<b>194.640,86C</b>
30/04/2017	4059	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 941, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		16,21			
30/04/2017	4195	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 951, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		24.516,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.173,38</b>	<b>219.173,38C</b>
31/05/2017	4062	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 942, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
31/05/2017	4193	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 952, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		32.612,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.796,17</b>	<b>251.796,17C</b>
30/06/2017	4065	100/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 943, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		9,97			
30/06/2017	4197	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 953, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		21.084,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.890,39</b>	<b>272.890,39C</b>
17/07/2017	4086	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 905 do empenho 906, debito em conta , recibo e ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.481,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.372,35</b>	<b>275.372,35C</b>
31/07/2017	4199	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 954, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.625,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288.998,20</b>	<b>288.998,20C</b>
02/08/2017	4085	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 904 do empenho 904, debito em conta , recibo e ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		4.841,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.839,27</b>	<b>293.839,27C</b>
31/08/2017	4087	97/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 909 do empenho 910, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.395,23			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2017	4201	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 955, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		19.037,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.272,42</b>	<b>315.272,42C</b>
30/09/2017	4205	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 956, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		13.883,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>329.155,46</b>	<b>329.155,46C</b>
31/10/2017	4203	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 957, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		10.725,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.881,30</b>	<b>339.881,30C</b>
30/11/2017	4207	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 958, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		8.777,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.658,38</b>	<b>348.658,38C</b>
31/12/2017	4209	99/2017	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 967 do empenho 959, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		7.959,27			
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	356.617,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.617,65</b>	<b>356.617,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2017	633		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 148, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
03/01/2017	4001		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 01/2017.		117,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125,95</b>	<b>125,95C</b>
05/01/2017	174	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 12, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa processamento de Chque		1,35			
05/01/2017	636		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 149, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
05/01/2017	4004		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 01/2017.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,25</b>	<b>175,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	639		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 150, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		43,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,95</b>	<b>218,95C</b>
10/01/2017	645		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 151, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227,90</b>	<b>227,90C</b>
11/01/2017	201	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 21, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A,pelo pagamento de taxa processamento de Chque		2,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,75</b>	<b>230,75C</b>
12/01/2017	228	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria de TED.		43,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273,75</b>	<b>273,75C</b>
17/01/2017	255	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 39, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de taxa bancaria de 17 a 31.01.17.		159,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432,96</b>	<b>432,96C</b>
18/01/2017	648		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 152, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441,91</b>	<b>441,91C</b>
25/01/2017	258	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 40, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a banco do brasil, pelo pagamento de tarifa pacote de serviços bancarios.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,91</b>	<b>480,91C</b>
30/01/2017	651		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 153, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		10,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,21</b>	<b>491,21C</b>
31/01/2017	654		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 154, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2017.		19,25			
31/01/2017	689		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 156, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		39,00			
31/01/2017	3935	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 903, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 01/2017.		918,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.468,41</b>	<b>1.468,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	742		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 157, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477,36</b>	<b>1.477,36C</b>
03/02/2017	748		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 158, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		17,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,26</b>	<b>1.495,26C</b>
06/02/2017	315	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 61, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxa bancaria dia 06 á 28/02/2017.		166,92			
06/02/2017	4007		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 02/2017.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.820,18</b>	<b>1.820,18C</b>
08/02/2017	753		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 159, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2017.		52,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.872,83</b>	<b>1.872,83C</b>
28/02/2017	1990		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		85,35			
28/02/2017	1993	101/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		28,60			
28/02/2017	3944	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 907, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 02/2017.		773,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.760,33</b>	<b>2.760,33C</b>
06/03/2017	4012		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 03/2017.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.918,33</b>	<b>2.918,33C</b>
08/03/2017	3614		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 03/2017.		43,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.962,03</b>	<b>2.962,03C</b>
09/03/2017	3636		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 03/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.970,98</b>	<b>2.970,98C</b>
30/03/2017	3948	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 908, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 03/2017.		737,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.708,54</b>	<b>3.708,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	4047		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 03/2017.		13,00			
31/03/2017	4068	101/2017	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 03/2017.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.724,14</b>	<b>3.724,14C</b>
05/04/2017	4019		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 04/2017.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.882,14</b>	<b>3.882,14C</b>
10/04/2017	3686		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 892, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2017.		43,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.925,84</b>	<b>3.925,84C</b>
28/04/2017	958	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 226, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 02 á 28.04.17		121,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.047,83</b>	<b>4.047,83C</b>
30/04/2017	3956	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 911, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 04/2017.		529,07			
30/04/2017	4050		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 04/2017.		18,00			
30/04/2017	4071	101/2017	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 04/2017.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.597,50</b>	<b>4.597,50C</b>
02/05/2017	3689		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 893, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		8,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.606,45</b>	<b>4.606,45C</b>
05/05/2017	4022		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 05/2017.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.764,45</b>	<b>4.764,45C</b>
09/05/2017	3692		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 894, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2017.		52,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.817,10</b>	<b>4.817,10C</b>
30/05/2017	3960	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 912, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		746,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.564,03</b>	<b>5.564,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	1092	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 271, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 03 á 31.05.2017.		178,83			
31/05/2017	4053		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 939, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 05/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.751,86</b>	<b>5.751,86C</b>
05/06/2017	1206	102/17			112,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.864,31</b>	<b>5.864,31C</b>
22/06/2017	3778		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 895, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 06/2017.		52,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.916,96</b>	<b>5.916,96C</b>
30/06/2017	3971	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 916, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		828,86			
30/06/2017	4032		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 932, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 06/2017.		93,54			
30/06/2017	4056		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 06/2017.		9,00			
30/06/2017	4074	101/2017	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 06/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.857,36</b>	<b>6.857,36C</b>
04/07/2017	1297	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 320, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 04 á 31.07.2017.		148,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.005,56</b>	<b>7.005,56C</b>
10/07/2017	4035		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 07/2017.		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.088,15</b>	<b>7.088,15C</b>
17/07/2017	3806		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 896, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 07/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.144,65</b>	<b>7.144,65C</b>
31/07/2017	3974	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 917, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 07/2017.		848,75			
31/07/2017	4077	101/2017	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 07/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.002,40</b>	<b>8.002,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2017	1485	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 379, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 31.07.2017.		202,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.205,26</b>	<b>8.205,26C</b>
08/08/2017	3812		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 897, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 08/2017.		56,50			
08/08/2017	4038		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 934, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.344,35</b>	<b>8.344,35C</b>
31/08/2017	3980	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 918, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		860,84			
31/08/2017	4080	101/2017	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 948, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.214,19</b>	<b>9.214,19C</b>
01/09/2017	1736	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelo pagamento de taxas bancaria de 01 á 29.09.2017.		141,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.355,69</b>	<b>9.355,69C</b>
11/09/2017	3815		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 898, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 09/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.412,19</b>	<b>9.412,19C</b>
12/09/2017	4041		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 09/2017.		82,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.494,78</b>	<b>9.494,78C</b>
30/09/2017	3983	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 919, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 09/2017.		704,59			
30/09/2017	4084	101/2017	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 09/2017.		9,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.208,37</b>	<b>10.208,37C</b>
03/10/2017	2126	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 542, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 03.10.17		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.217,77</b>	<b>10.217,77C</b>
05/10/2017	2132	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 544, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias de 05.10.17		4,35			
05/10/2017	2135	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 545, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.231,52</b>	<b>10.231,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2017	2144	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 548, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.233,87</b>	<b>10.233,87C</b>
09/10/2017	3825		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 899, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 10/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.290,37</b>	<b>10.290,37C</b>
10/10/2017	2166	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 555, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.299,77</b>	<b>10.299,77C</b>
17/10/2017	2187	102	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 562, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.300,77</b>	<b>10.300,77C</b>
19/10/2017	2199	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.301,77</b>	<b>10.301,77C</b>
23/10/2017	2221	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 573, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.311,17</b>	<b>10.311,17C</b>
24/10/2017	2218		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 572, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
24/10/2017	2257	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 580, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
24/10/2017	2260	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 581, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.322,57</b>	<b>10.322,57C</b>
25/10/2017	2263	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 582, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
25/10/2017	2266	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 583, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
25/10/2017	2269	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 584, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.333,97</b>	<b>10.333,97C</b>
26/10/2017	2281	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 588, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.334,97</b>	<b>10.334,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2017	2290		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 591, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
27/10/2017	2293	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 592, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.345,37</b>	<b>10.345,37C</b>
30/10/2017	2302	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 595, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2305	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 596, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
30/10/2017	2308	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 597, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.356,77</b>	<b>10.356,77C</b>
31/10/2017	2320	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 601, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2323	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 602, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2326	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 603, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
31/10/2017	2329	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 604, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
31/10/2017	2332	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 605, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		25,18			
31/10/2017	3986	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 920, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 10/2017.		727,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.161,35</b>	<b>11.161,35C</b>
03/11/2017	2361	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.170,75</b>	<b>11.170,75C</b>
08/11/2017	2382	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		2,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.173,10</b>	<b>11.173,10C</b>
09/11/2017	2385	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.174,10</b>	<b>11.174,10C</b>
13/11/2017	2397	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 626, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2017	2400	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 627, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.176,10</b>	<b>11.176,10C</b>
14/11/2017	2409	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 630, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
14/11/2017	2412	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 631, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.178,10</b>	<b>11.178,10C</b>
16/11/2017	3828		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 900, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 11/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.234,60</b>	<b>11.234,60C</b>
17/11/2017	2442	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 641, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
17/11/2017	2445	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 642, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.236,60</b>	<b>11.236,60C</b>
22/11/2017	2457	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 646, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
22/11/2017	2460	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 647, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.238,60</b>	<b>11.238,60C</b>
23/11/2017	2466	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 649, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
23/11/2017	2469	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.249,00</b>	<b>11.249,00C</b>
27/11/2017	2478	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 653, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2481	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 654, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
27/11/2017	2484	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2487	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
27/11/2017	2490	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.270,80</b>	<b>11.270,80C</b>
28/11/2017	2502	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 661, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2505	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 662, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
28/11/2017	2508	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.273,80</b>	<b>11.273,80C</b>
30/11/2017	2514	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 665, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		23,80			
30/11/2017	2517	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 666, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		26,86			
30/11/2017	2520	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 667, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.333,86</b>	<b>11.333,86C</b>
01/12/2017	2666	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2669	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 710, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2673	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 711, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
01/12/2017	2710	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 712, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.371,46</b>	<b>11.371,46C</b>
04/12/2017	2724	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 719, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
04/12/2017	2727	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 720, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancarias.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.390,26</b>	<b>11.390,26C</b>
06/12/2017	2754	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
06/12/2017	2757	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
06/12/2017	2760	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.411,41</b>	<b>11.411,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2017	2836	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.412,41</b>	<b>11.412,41C</b>
08/12/2017	2903	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		31,00			
08/12/2017	2908	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
08/12/2017	2914	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.448,76</b>	<b>11.448,76C</b>
12/12/2017	2939	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.458,16</b>	<b>11.458,16C</b>
13/12/2017	2946	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
13/12/2017	2953	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.468,56</b>	<b>11.468,56C</b>
14/12/2017	2968	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		2,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.470,91</b>	<b>11.470,91C</b>
15/12/2017	2974	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.471,91</b>	<b>11.471,91C</b>
18/12/2017	2997	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
18/12/2017	3000	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
18/12/2017	3837		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 901, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.538,81</b>	<b>11.538,81C</b>
19/12/2017	3009	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
19/12/2017	3012	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.540,81</b>	<b>11.540,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2017	3024	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.541,81</b>	<b>11.541,81C</b>
21/12/2017	3027	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
21/12/2017	3030	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 768, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
21/12/2017	3840		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 902, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2017.		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.561,71</b>	<b>11.561,71C</b>
22/12/2017	3036	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.562,71</b>	<b>11.562,71C</b>
26/12/2017	3045	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 773, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3048	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 774, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
26/12/2017	3051	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 775, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.565,71</b>	<b>11.565,71C</b>
27/12/2017	3057	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		9,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.575,11</b>	<b>11.575,11C</b>
28/12/2017	3070	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 781, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
28/12/2017	3073	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 782, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.577,11</b>	<b>11.577,11C</b>
29/12/2017	3077	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 784, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3080	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 785, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,08			
29/12/2017	3083	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/12/2017	3086	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 787, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2017	3200	102/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 783, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de taxa bancaria.		1,00			
29/12/2017	4229	97/2017	Pago a Cielo, liquidação do empenho 970, debito em conta , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2017.		1.368,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.024,49</b>	<b>13.024,49C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	13.024,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.024,49</b>	<b>13.024,49</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>
12/01/2017	210	20/17	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 24, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa alvará funcionamento.		446,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446,22</b>	<b>446,22C</b>
23/01/2017	3190	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 438, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CRO, PIS mês 01/2017.		226,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,12</b>	<b>673,12C</b>
02/02/2017	2981	31/2017	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 753, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelos serviços prestados no mês 07/2016.		58,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731,36</b>	<b>731,36C</b>
06/02/2017	306	39/17	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 58, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar, pelo pagamento de taxa de vistoria técnica anual -comercial.		130,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861,78</b>	<b>861,78C</b>
22/02/2017	3258		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, conforme folha mês 12/2016.		3,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864,90</b>	<b>864,90C</b>
05/04/2017	803	20/17	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 171, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo pagamento de taxa de licença para funcionamento regular		526,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.391,19</b>	<b>1.391,19C</b>
20/07/2017	1406	150/17	Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 354, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILIATR DO ESTADO DE RONDONIA, pelo pagamento de taxa de vistoria anual-comercial.		123,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.515,09</b>	<b>1.515,09C</b>
26/07/2017	1448	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 366, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de confecção de placa e tarjetas emissão de CRV		331,91			
26/07/2017	1451	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 367, Seleccione... , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de seguro DPVAT do veiculo de placa NCU 4643		37,62			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	1454	153/17	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 368, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Detran, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo de placa NCU 4643		19,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.904,18</b>	<b>1.904,18C</b>
08/12/2017	2698	34/2017	Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação do empenho 713, debito em conta , nota fiscal 36.206 ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2017.		1,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.905,40</b>	<b>1.905,40C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	1.905,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,40</b>	<b>1.905,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/03/2017	3105	75/2017	Pago a Raiar - Construtora e Incorporadora Ltda, liquidação do empenho 790, cheque 855117, recibo ref. a Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/05/2017	3563	119/2017	Pago a Bel Micro Computadores Ltda, liquidação do empenho 882, debito em conta , nota fiscal 122.661 ref. a Valor empenhado a Bel Micro Computadores Ltda, pela aquisição computadores Intel Core I5.		1.469,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.469,75</b>	<b>1.469,75C</b>
02/06/2017	1194	124/17	Pago a TG PAES EIRELI-ME, liquidação do empenho 281, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TG PAES EIRELI-ME, pelo pagamento de 04 NOBREAK DE 600 VA BIVOLT TS SHARA E 02 NOBREAK DE 1200 1BS BIVOLT TS SHARA nota fiscal de n.342.		2.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.069,75</b>	<b>4.069,75C</b>
25/07/2017	3099	104/2017	Pago a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, liquidação 751 do empenho 788, cheque 855138, nota fiscal 51059 ref. a Valor empenhado a Tigrão Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de veículo S-10 Lt Cabine Dupla Diesel 4x4		131.313,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.383,15</b>	<b>135.383,15C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	135.383,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.383,15</b>	<b>135.383,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/08/2017	1631	164/17	Pago a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 424, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,pelo pagamento de um condicionador de AR Split Elgin 12.000 BTU EC power Frio 220v cor branca, conforme nora fiscal de n.17.451.		1.049,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.049,00C</b>
19/09/2017	1964	175/17	Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 502, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA, pelo pagamento de 02 computadores, EASYPC CORE I5 8GB 1 TB nota fiscal de n,193.988		3.597,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.646,10</b>	<b>4.646,10C</b>
31/12/2017	4297		Encerramento do exercício de 2017	4.646,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.646,10</b>	<b>4.646,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	4303		Encerramento do exercício de 2017		271.096,41			
31/12/2017	4305		Encerramento do exercício de 2017	271.096,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>271.096,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	4304		Encerramento do exercício de 2017		31.019,19			
31/12/2017	4306		Encerramento do exercício de 2017	31.019,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.019,19</b>	<b>31.019,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	3124	139/2017	Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pela aquisição ou serviços prestados.		271.096,41			
31/12/2017	4248	139/2017	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Construtora Montreal Eireli Me.Valor empenhado a Construtora Montreal Eireli Me, pelos serviços prestados para reforma da sede do CRO/RO.		271.096,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.192,82</b>	<b>542.192,82C</b>
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2017	4239	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		6.061,25			
31/12/2017	4240	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.646,54			
31/12/2017	4241	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.687,32			
31/12/2017	4242	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.387,10			
31/12/2017	4243	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.375,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/12/2017	4244	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		2.453,14				
31/12/2017	4245	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		3.148,58				
31/12/2017	4246	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		1.967,64				
31/12/2017	4247	97/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO.		4.291,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017							<b>0,00</b>	<b>31.019,19</b>	<b>31.019,19C</b>

---

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